

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于修订子公司《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《子公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第一条 依据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》) 及有关法律、法规规定，由西施兰（南阳）药业股份有限公司一名法人出资，设立西施兰（郑州）医药科技有限公司，（以下简称公司），特制定本章程。	第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由澳蘭一人有限公司（英文名称：O'lan Company Limited）出资，设立西施兰（郑州）医药科技有限公司（以下简称公司），特制定本章程。
第八条 股东姓名或名称 认缴出资额及方式 出资比例 出资时间 西施兰（南阳）药业股份有限公司 货币 500 万元 100% 5 年	第八条 股东姓名或名称 认缴出资额及方式 出资比例 出资时间 澳蘭一人有限公司（英文名称：O'lan Company Limited） 货币 500 万元 100% 5 年

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原子公司《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司长远发展规划及战略部署，为优化公司股权治理结构，提高管理效率，公司决定对子公司郑州西施兰化妆品有限公司股权结构进行调整，股权调整后同时修订章程相关内容。

三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年8月20日