

河北常山生化药业股份有限公司

章程修正案

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：

原章程	修订后章程
<p>第十三条 公司经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 公司经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口、技术服务；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p>第一百零六条 董事会由六名董事组成，其中独立董事二人。</p> <p>董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零六条 董事会由六名董事组成，其中独立董事二人。</p> <p>董事会设董事长一人，设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职</p>

原章程	修订后章程
	务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订以行政审批管理部门最终核准、登记为准。

河北常山生化药业股份有限公司

2024年12月11日