

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司关于修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销、制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销	第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产（凭许可证经营），生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销，制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销

售。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】	售，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营。【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】

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚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。

三、对公司的影响

本次修订《公司章程》以增加公司经营范围，不会导致公司主营业务发生变化，是为了适应公司经营发展需要，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

- （一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）现行《公司章程》及本次修订后的《公司章程》全文。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2019年5月24日