

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

## 江苏美安医药股份有限公司 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

江苏美安医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第一届董事会第十八次会议，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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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
经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、化学原料药、	经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品、医疗器械、食品、

<p>化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）的批发；二类医药器械、三类医药器械的销售；预包装食品批发与零售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品、办公用品的销售；百货的零售；医疗器械的维修；计算机软硬件的安装及销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。（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）</p>	<p>通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品的销售；百货的零售；药品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产；设计、制作、代理、发布各类广告业务；医疗设备租赁服务（不含融资性租赁）；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的维修；计算机软硬件的技术开发、安装及销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

此次对《公司章程》的修订不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件

(一)《江苏美安医药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2019年4月26日