

浙江佐力药业股份有限公司

公司章程修正案

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

序号	原条文	修改后条文
1	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：原料药(乌灵菌粉)、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、颗粒剂的生产（范围详见《药品生产许可证》）。保健食品原料（发酵虫草菌粉）的生产加工及销售，保健食品的开发，经营进出口业务(范围详见《生产企业自营出口权登记证书》)，技术咨询服务，投资咨询，市场策划。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：药品的生产、销售（凭许可证经营）；食品的生产、销售（凭许可证经营）；保健食品原料（发酵虫草菌粉）的生产加工及销售；植物提取产品的生产、销售；经营进出口业务；技术咨询服务，投资咨询，市场策划。</p>
2	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行</p>

		<p>的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>前款第(六)项所指情形，应当符合以下条件之一：</p> <p>(1)公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；</p> <p>(2)连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
3	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二)要约方式；</p> <p>(三)中国证监会认可的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>(二)要约方式；</p> <p>(三)中国证监会认可的其他方式。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当依法采取集中竞价或者要约的方式回购。</p>
4	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)</p>	<p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项情形回购股份的，董事会审议通过后应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司因本章程第二十三条第(三)项、</p>

	<p>项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。</p>	<p>第(五)项、第(六)项情形回购股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。</p>
5	<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;</p>	<p>第一百〇七条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p> <p>(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更</p>

	<p>(八) 根据法律、行政法规、部门规章等有关规定, 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十一) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案;</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>公司形式的方案;</p> <p>(八) 决定因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的事项;</p> <p>(九) 根据法律、行政法规、部门规章等有关规定, 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置;</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>(十二) 制订公司的基本管理制度;</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案;</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项;</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
6	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董</p>	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董</p>

<p>事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署董事会重要文件；</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(五) 提名总经理、董事会秘书；</p> <p>(六) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 签署董事会重要文件；</p> <p>(四) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>(五) 提名总经理、董事会秘书；</p> <p>(六) 董事会授权董事长对以下事项行使职权：</p> <p>1、对于公司章程第一百一十条第二款第（一）项所涉交易事项，董事长有权审议并决定公司在一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产 10%的交易事项。</p> <p>2、对于公司章程第一百一十条第二款第（二）项所涉交易事项，同时符合下列条件的，董事长有权做出审批决定：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 10%；</p> <p>（3）交易标的（如股权）在最近一</p>
---	---

		<p>个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%;</p> <p>(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的10%;</p> <p>(5) 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。但有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》中对有关公司资金、资产运用事项的审批有特别规定的除外,该等事项应按相关特别规定执行。</p> <p>(七) 董事会授予的其他职权。</p>
--	--	---

章程其他条款不变,本次公司章程的修订尚须提交公司股东大会审议批准。并经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

法定代表人:汪涛

浙江佐力药业股份有限公司

2019年1月30日