

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2019-052

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据公司经营情况及战略发展的需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》第十七条经营范围进行相应修改，具体的修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第十七条	公司的经营范围为:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、颗粒剂、茶剂合剂、酒剂、原料药(醋酸棉酚)的生产、销售;中药材收购(国家禁止与专控的品种除外);道路普通货物运输。(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)	公司的经营范围为:片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、颗粒剂、茶剂合剂、酒剂、原料药(醋酸棉酚)的生产、销售;中药材收购(国家禁止与专控的品种除外);道路普通货物运输;医院制剂、医疗器械(一、二、三类)、化妆品、保健用品、保健食品、食品、特殊医学用途配方食品等产品的研发、生产、销售。(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)

本次修订的《公司章程》经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，报市场监督管理部门核准，公司经营范围的变更最终以市场监督管理部门的核准意见为准。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日