

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司

### 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”或“兴齐眼药”）于2017年12月25日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容如下：

#### 一、经营范围变化情况

根据公司的经营发展，同意公司的经营范围由“滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生产地点为东陵区泗水街 68 号）；三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、塑料瓶制造（生产地点为沈阳经济技术开发区三号街 12 甲 4 号）；原料药（卵磷脂络合碘）、片剂制造（生产地点为铁西区强工一街 15 号）”变更为“滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食品生产；药品检验服务；医疗器械生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”

#### 二、公司章程修订情况

根据公司经营范围的变更，同意修改《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》关于公司经营范围的条款，其他条款不变。具体修订内容如下：

序号	原章程	修订后的章程
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：滴眼剂（含激素类）、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂（眼用）、塑料瓶、化妆品、消毒产品制造（生	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：滴眼剂(含激素类)、眼膏剂、眼用凝胶剂、溶液剂(眼用)、塑料瓶、原料药、保健食品生产；药

	<p>产地点为东陵区泗水街 68 号); 三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备制造、塑料瓶制造 (生产地点为沈阳经济技术开发区三号街 12 甲 4 号); 原料药 (卵磷脂络合碘)、片剂制造 (生产地点为铁西区强工一街 15 号)。</p>	<p>品检验服务; 医疗器械生产、销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。</p>
--	---	---

同意授权公司董事会指定专人办理工商变更登记及备案等相关手续。此议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议, 须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

变更后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司  
 董事会  
 2017 年 12 月 25 日