

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2019-070

梅花生物科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年12月11日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：

因公司相关业务需要拟修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。（具体内容以工商登记为准）。

拟修订为：

第十三条 公司的经营范围：

许可经营项目：生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。（具体内容以工商登记为准）。

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日