

## 江苏联环药业股份有限公司

### 关于公司变更注册地址暨修订《公司章程》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。**

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）于2019年12月27日召开第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司注册地址发生变更，另由于公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资本，同时根据公司生产经营的需要，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体情况如下：

#### 一、变更注册地址

公司因实施退城进园，现拟将注册地址进行变更。

##### 变更前：

注册地址：扬州市文峰路21号

登记机关：扬州市市场监督管理局

##### 变更后：

注册地址：扬州生物健康产业园健康一路9号

登记机关：扬州市市场监督管理局

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。公司原办公地址、办公电话不变。

#### 二、《公司章程》修订情况

原条款	修改后条款
-----	-------

<p>第五条 公司住所：江苏省扬州市文峰路21号，邮政编码：225009。</p>	<p>第五条 公司住所：扬州生物健康产业园健康一路9号，邮政编码：225127。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟捌佰壹拾万伍仟叁佰柒拾元（RMB288,105,370）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币贰亿捌仟柒佰玖拾玖万零叁佰柒拾元（RMB287,990,370）。</p>
<p>第二十七条 公司股份总数为28810.537万股，公司的股本结构为：普通股28810.537万股。</p>	<p>第二十七条 公司股份总数为28799.037万股，公司的股本结构为：普通股28799.037万股。</p>
<p>第一百一十八条 （二）在不违反法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程的有关规定的前提下，<b>董事会可以决定人民币2亿元以下（含2亿元）的银行融资、占公司最近一期经审计总资产30%以下（含30%）收购出售资产、委托理财、占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%）的提供担保等事项；</b></p>	<p>第一百一十八条 （二）在不违反法律、行政法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》及本章程的有关规定的<b>前提下，董事会可以决定单笔金额占公司最近一期经审计总资产50%以下的向银行等金融机构申请授信额度、贷款、银行承兑汇票、开立信用证或其他金融机构融资的事项、占公司最近一期经审计总资产30%以下（含30%）收购出售资产、委托理财、占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%）的提供担保等事项；</b></p>

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2019年12月28日