

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，因公司原《药品生产许可证》即将到期（有效期至2020年12月31日），现已取得换发的《药品生产许可证》（有效期至2025年12月31日），根据上述变更情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（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。）

变更后经营范围：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（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。）

二、《公司章程》修订情况

结合上述变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（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。）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：药品生产；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。（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。）</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请股东大会授权公司相关职能部门办理工商变更登记的相关事宜。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日