

浙江维康药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、经营范围变化情况

根据公司经营管理的实际需要，并结合相关部门对经营范围规范表述的要求，同意公司将经营范围由“硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂、丸剂（滴丸）生产，国家准许的货物与技术的自由进出口业务。”变更为“许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

二、公司章程修订情况

针对公司经营范围变更事项，公司拟修订《浙江维康药业股份有限公司章程》

中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：

原公司《章程》内容	修改后公司《章程》内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂、丸剂（滴丸）生产，国家准许的货物与技术的自由进出口业务。最终以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以公司登记机关核定的经营范围为准。</p>

三、备查文件

浙江维康药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2021年3月30日