

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-015

北大医药股份有限公司 关于修订《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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

原条款	拟修订
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：制造、销售（限本企业自产药品）片剂、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢菌素类）及原料药（按许可证核定的产品项目从事生产经营），普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类）。生产、销售饲料添加剂、食品添加剂，生产输液用袋，销售五金、交电、化工产品及其原料（不含化学危险品）、百货、建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口，市场营销策划，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务（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）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：药品生产、销售，普通货运、危险货物运输（第2类第1、2项，第3类，第4类第1、2项，第5类第1项，第8类），生产饲料添加剂、食品添加剂，生产输液用袋（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）</p> <p>一般项目：销售饲料添加剂、食品添加剂，销售五金、交电、化工产品及其原料（不含化学危险品）、百货，建筑材料、装饰材料（不含危险化学品），钢材、木材、电器机械及器材、普通机械，制药技术咨询及转让，货物及技术进出口，市场营销策划，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务（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）</p>

相关变更由工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准登记变更内容为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会办理与本次变更相关的工商登记等事宜。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日