

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2021-021

## 上海海利生物技术股份有限公司

### 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。

2021年4月22日，上海海利生物技术股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时结合现行相关法律和监管政策的规定，根据公司实际工作需要，公司决定调整董事会人数，拟对公司章程做如下修订：

原条款	修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生产、销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询；养殖设备（限家禽及家畜饲养机械）、兽用器械、饲料添加剂、兽药、兽用诊断试剂、消毒剂，相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（稻谷、玉米、小麦除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：兽用活疫苗、灭活疫苗、动物血清及动物制品、兽用诊断试剂及仪器的生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；畜牧机械销售。（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）许可项目：兽药生产；兽药经营；第三类医疗器械经营；药品生产；药品批发。（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)
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交 2020 年年度股东大会，以特别决议表决审议，须与会股东所持有表决权股份数的 2/3 以上通过。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日