

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-052

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围

变更前经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售兼批发；I、II、III类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货、包装材料、计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。

变更后经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；食品经营；婴幼儿

配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；中药饮片代煎服务（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：食品经营（仅销售预包装食品）；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）；润滑油销售；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；医院管理；商务代理代办服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专用设备修理；医疗设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务。

上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。

二、修订《公司章程》

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第十三条 第一款</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售兼批发；I、II、III类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫</p> | <p>第十三条 第一款</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；中药饮片代煎服务（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</p> |

用品、日用百货、包装材料、计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。

以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；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）；润滑油销售；玻璃仪器销售；**专用化学产品销售（不含危险化学品）**；化妆品批发；化妆品零售；**医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售**；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；**医院管理**；商务代理代办服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；**专用设备修理**；医疗设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**；信息技术咨询服务；会议及展览服务。

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日