

湖北广济药业股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开了第十届董事会第五次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》。公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并修订《公司章程》中的相应内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更情况

原经营范围：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后的经营范围：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售；药品委托生产、保健食品生产、保健食品销售、食品生产、食品经营、饮料生产、化妆品生产、日用化学品制造、日用化学品销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、《公司章程》修订情况

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

章程条目	修订前	修订后
<p>第二章 经营 宗旨和 范围</p> <p>第十三条</p>	<p>经依法登记，公司经营范围是：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）</p>	<p>经依法登记，公司经营范围是：生产经营大容量注射剂（玻璃瓶、软袋）、原料药（核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑）、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂；食品添加剂生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；桶装纯净水生产、销售；内部职工食堂（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）；生产直接接触药品内包装材料（多层共挤输液用袋）；单一饲料的生产、销售；工业盐的生产与销售；药品委托生产、保健食品生产、保健食品销售、食品生产、食品经营、饮料生产、化妆品生产、日用化学品制造、日用化学品销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械</p>

		生产、第三类医疗器械经营。 (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
--	--	---

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、授权事项

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年八月五日