

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

公告编号：2022-004

鹭燕医药股份有限公司

关于完成公司经营范围变更及章程备案商事登记的 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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）因拓展医药产品电子商务（B2B）、药品及医疗器械第三方物流等业务需要，在经营范围中增加相关经营项目。同时根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工作的通知要求，按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录对原部分经营范围的表述进行调整，本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。因经营范围的变更，公司重新制定《公司章程》，具体内容详见公司于2021年12月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围并重新制定〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-054）。

公司分别于2021年12月23日、2022年1月10日召开第五届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并重新制定〈公司章程〉的议案》，决定变更公司经营范围并重新制定《公司章程》。根据相关决议，公司已于近日依法完成了相关的变更登记、备案手续。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022年1月14日