

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-024

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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。

2022年7月1日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关法律、行政法规的规定对《公司章程》的相应条款进行修订，现将有关事项公告如下：

一、公司经营范围的变更情况

因经营发展需要，公司拟新增第三类医疗器械生产等经营范围；同时，根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，公司拟按照市场监督管理总局制定的《经营范围登记规范表述目录（试行）》对原登记经营事项的表述进行规范调整。公司拟变更经营范围的相关情况，具体如下：

变更前的经营范围：

医疗器械、塑料制品、药品包装用材料和容器、模具研发、制造、销售，技术进出口与货物进出口（设立一家分支机构：分支机构经营场所设在台州市黄岩北院大道39号，分支机构仅从事《医疗器械生产企业许可证》规定范围内的第二类医疗器械制造）。（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）。

变更后的经营范围：

许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；

医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定，公司对上述变更所涉及的相关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“医疗器械、塑料制品、药品包装材料和容器、模具研发、制造、销售，技术进出口与货物进出口（设立一家分支机构：分支机构经营场所设在台州市黄岩北院大道39号，分支机构仅从事《医疗器械生产企业许可证》规定范围内的第二类医疗器械制造）。（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）”。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

本次修订尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日