

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2023-021

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物高科股份有限公司

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。

浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开第六届董事会第十二次会议,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》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、经营范围变更的情况

公司第六届董事会第九次会议及公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》,公司名称拟变更为“浙江花园生物医药股份有限公司”。根据市场监督管理部门的审核意见,结合公司自身经营活动实施情况及业务发展需要,拟变更公司经营范围。

变更前的公司经营范围为:食品添加剂的生产和销售,饲料添加剂的生产(范围详见《饲料添加剂生产许可证》)。医药中间体、化工产品(不含危险品和国家专项规定产品)、工业副产品氯化钾、氯化锌水溶液及氯化钙、甲酸水溶液、氨水的生产、销售,饲料添加剂的销售,胆钙化醇原药、胆钙化醇饵粒的生产与销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。

拟变更后的公司经营范围为:许可项目:药品生产;药品批发;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;农药生产;农药批发;保健食品生产;危险化学产品生产。(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:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口。(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)

以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体修订内容对照如下：

本次修订前的内容	本次修订后的内容
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:食品添加剂的生产和销售,饲料添加剂的生产(范围详见《饲料添加剂生产许可证》)。医药中间体、化工产品(不含危险品和国家专项规定产品)及工业副产品氯化钙、氯化钾、氯化锌水溶液、甲酸水溶液、氨水的生产、销售,饲料添加剂的销售。胆钙化醇原药、胆钙化醇饵粒的生产与销售。经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;农药生产;农药批发;保健食品生产;危险化学品生产。(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:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口。(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)

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2023年3月27日