

健民药业集团股份有限公司

关于增加经营范围暨修改《公司章程》部分条款的公告

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。

- 本次《公司章程》部分条款的修订，需公司股东大会批准。

健民药业集团股份有限公司于2020年8月7日发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2020年8月11日在杭州余杭区五常大道181号一楼会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（何勤董事因工作原因未能亲自出席，委托汪思洋董事长代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长汪思洋先生主持，经到会董事充分讨论，全票审议通过“关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案”，并将本议案提交股东大会审议，具体如下：

因公司发展需要，拟在经营范围中增加口服溶液剂、贴膏剂、膜剂、软膏剂、乳膏剂、气雾剂、凝胶剂等7种剂型的生产，拟修改《公司章程》有关经营范围的相关条款：

修改前	修改后
<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；饮料（固体饮料类）生产销售；食品及保健食品生产；食品及保健食品经营；日用品及化妆品的销售（有效</p>	<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂、口服溶液剂、贴膏剂、膜剂、软膏剂、乳膏剂、气雾剂、凝胶剂的生产；药品、医疗器械的研究、开发；饮料（固体饮料类）生产销售；食品及保健食品生产；食品及保健食品经</p>

期及范围与许可证一致)；塑料制品、建筑材料经营；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。	营；日用品及化妆品的销售(有效期及范围与许可证一致)；塑料制品、建筑材料经营；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

公司本次《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十一日