

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2021-052

山西仟源医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司章程指引》的有关规定，现拟对公司经营范围在《公司章程》中进行修订并授权办理工商变更登记。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产销售原料药、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含青霉素类、头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类）、散剂、栓剂、精神药品（地西洋片、艾司唑仑片、硝西洋片、地西洋注射液）（凭有效许可证经营）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让及推广。一般经营项目：生产销售精细化工原料（不含危险化学品、爆炸品）（国家禁止经营专项审批的除外）。</p>	<p>第十三条 许可项目：药品生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（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。修订后的《公司章程》全文详见于 2021 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。上述修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会授权公司相关人员办理本次相关工商变更登记及章程备案。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十五日