

湖南尔康制药股份有限公司

关于增加经营范围并修订《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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

近年来，党中央、国务院对传统中医药的发展愈发重视。公司作为药用辅料行业龙头企业及现代制药生产技术的实践者，积极响应党中央号召，拟将现代制药技术和标准化管理引入中医药的生产，努力实现中医药和西医药的相互融合。根据上述业务发展的需要，公司将加强对中医药药材、药品的研究，通过内生发展、外延扩张和合作开发相结合的方式，整合资源，推动公司在中医药文化传承和产品创新领域有所建树，公司计划增加经营范围，具体情况如下：

变更前	变更后
经营范围： 化学药品原料药、化工产品、淀粉及淀粉制品、制药专用设备、食品添加剂的制造；医药原料、医药辅料、药用胶囊、保健食品、预包装食品、散装食品、食品、食品添加剂的销售；药用辅料、药用胶囊的生产；化工产品销售、研发；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；保健食品的研发；药品、医疗器械互	经营范围： 化学药品原料药、化工产品、淀粉及淀粉制品、制药专用设备、食品添加剂的制造；医药原料、医药辅料、药用胶囊、保健食品、预包装食品、散装食品、食品、食品添加剂的销售；药用辅料、药用胶囊的生产；化工产品销售、研发；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；保健食品的研发；药品、医疗器械互

联网交易服务；互联网药品交易；药品、医疗器械互联网信息服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；通用机械设备零售。（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）	联网交易服务；互联网药品交易；药品、医疗器械互联网信息服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；通用机械设备零售；中药提取物生产；中药材加工、收购、销售、仓储；化学药品制剂制造；中成药生产；中药饮片销售；中药饮片加工；中医药研发；中医药推广；中医药服务；中医药文化服务；中医药文化推广；中草药种植。（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）
---	--

二、《公司章程》修订情况

原条款	修订后的条款
第十三条 公司的经营范围为：化学药品原料药、化工产品、淀粉及淀粉制品、制药专用设备、食品添加剂的制造；医药原料、医药辅料、药用胶囊、保健食品、预包装食品、散装食品、食品、食品添加剂的销售；药用辅料、药用胶囊的生产；化工产品销售、研发；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；保健食品的研发；药品、医疗器械互联网交易服务；互联网药品交易；药品、医疗器械互联网信息服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；通用机械设备零售。（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）	第十三条 公司的经营范围为：化学药品原料药、化工产品、淀粉及淀粉制品、制药专用设备、食品添加剂的制造；医药原料、医药辅料、药用胶囊、保健食品、预包装食品、散装食品、食品、食品添加剂的销售；药用辅料、药用胶囊的生产；化工产品销售、研发；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；保健食品的研发；药品、医疗器械互联网交易服务；互联网药品交易；药品、医疗器械互联网信息服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；通用机械设备零售；中药提取物生产；中药材加工、收购、销售、仓储；化学药品制剂制造；中成药生产；中药饮片销售；中药饮片加工；中医药研发；中医药推广；中医药服务；中医药文化服务；中医药文化推广；中草药种植。（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）
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

董事会会议决议。	
第一百二十五条 公司设总经理 1 名，副总经理 1 至 3 名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，总工程师 1 名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。	第一百二十五条 公司设总经理 1 名， 副总经理 2 至 4 名 ，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名，总工程师 1 名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。

三、其他事项说明

本次公司经营范围变更及《公司章程》修订情况最终以工商行政管理部门核准的信息为准。

本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，公司暂不召开股东大会，计划将此议案提交最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。股东大会审议通过后，提请董事会授权相关职能部门按照规定办理工商变更登记手续。

四、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日