

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2019-078

通化东宝药业股份有限公司

关于增加经营范围并修改公司章程的公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》。因公司甘精胰岛素注射液已获得由国家药品监督管理局核准签发的《药品注册批件》，故增加经营范围并对《公司章程》进行修改。修订情况如下：

修订前条款内容	修订后条款内容
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂）、II 类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II 类 6815 注射穿刺器械、III 类 6815 注射穿刺器械、II 类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素、 甘精胰岛素 ）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂、 甘精胰岛素注射液 ）、II 类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II 类 6815 注射穿刺器械、III 类 6815 注射穿刺器械、II 类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。

除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

以上对《公司章程》经营范围条款的修改将作为增加的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日