

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-026

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修改《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、《公司章程》修改情况

2020年6月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据经营管理的实际情况，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

原条款	修改后条款	修改原因
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和售后服务；软件开发和销售；计算机网络技术开发、技术咨询；化工产品（不含危险化学	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术	根据公司经营和业务发展需要，对公司经营范围进行修订

品及一类易制毒化学品)、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售;医疗器械技术检测;建筑工程设计;商务信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);电子商务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主开展经营活动);货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械租赁;货物及技术进出口。	开发、销售、运维服务和技术咨询;计算机网络技术开发、技术咨询;化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售;医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务;消毒服务;机电设备安装;建筑工程设计;商务信息咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);电子商务(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主开展经营活动);货物专用运输(冷藏保鲜);医疗器械租赁;货物及技术进出口。	
第十八条 正文表述为“公司发起人的名称/姓名、认购股份数额及持股比例如下表所示……” 表格表头包含“认购股份数额”和“持股比例”两栏。	第十八条 正文调整为“公司发起人的名称/姓名、设立时认购股份数额及占公司设立时总股本的比例如下表所示……” 表格表头“认购股份数额”一栏调整为“设立时认购股份数额”;“持股比例”一栏调整为“占公司设立时总股本的比例”。	根据公司的实际情况进行调整
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司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,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议……	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司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,应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议……	明确回购事项决策程序
第九十九条 ……(七)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (八) 法律、行政法规、部门规章	第九十九条 ……(七)公司未按规定披露信息,或信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司董事应当与	根据 2019 年修订的《证券法》第八十五条增

及本章程规定的其他勤勉义务。	公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外； (八)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； (九)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	加相关表述，强化公司董事、监事、高级管理人员对公司信息披露的义务和责任。
第一百二十九条 ……本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)-(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百二十九条 ……本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)-(七)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	
第一百四十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。	第一百四十条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，并承担相应的法律责任。监事忠实义务和勤勉义务的内容和范围参照本章程第九十八条和第九十九条适用。	进一步明确监事忠实义务和勤勉义务的范围，加强监事的履职职责。
第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	删除条款。	该两条规定的监事义务、责任已包含于修改后的第一百四十条中，为减少章程内容重复冗余，予以删除。
第一百四十五条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。		
第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续……	第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续……	因章程条款序号变动，改变交叉引用的条款序号。
第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由	第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由	

出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	
---	---	--

以上修改尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

二、备查文件

青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日