

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2021-002

广誉远中药股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》以及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号”，故对《公司章程》第五条予以了相应修改，具体内容如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：中华人民共和国青海省西宁经济开发区金桥路 38 号。 邮政编码：810007	第五条 公司住所：中华人民共和国山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号。 邮政编码：030800

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修改公司章程事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日