

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-046

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中经营范围及股东名称相关条款进行修订，具体内容如下：

第十三条

原文为：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煨、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输；日用口罩（非医用）、医疗器械、化学原料药及其制剂、口服液体剂生产、销售；招投标代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

修改为：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（酒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煨、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输；日用口罩（非医用）、医疗器械、化学原料药及其制剂、口服液体剂

剂生产、销售；招投标代理服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；**药品的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。**

（具体内容按工商变更后信息为准）

第十八条

原文为：公司系黑龙江省珍宝岛制药有限公司整体变更设立。

公司发起人为黑龙江省珍宝岛制药有限公司原股东——**虎林创达投资有限公司**和虎林龙鹏投资中心。公司于成立日向发起人发行20,000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%，其中，**虎林创达投资有限公司**以净资产认购16,000万股，占股本总额的80%；虎林龙鹏投资中心以净资产认购4,000万股，占股本总额的20%。

修改为：公司系黑龙江省珍宝岛制药有限公司整体变更设立。

公司发起人为黑龙江省珍宝岛制药有限公司原股东——**黑龙江创达集团有限公司**和虎林龙鹏投资中心。公司于成立日向发起人发行20,000万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%，其中，**黑龙江创达集团有限公司**以净资产认购16,000万股，占股本总额的80%；虎林龙鹏投资中心以净资产认购4,000万股，占股本总额的20%。

本事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2020年8月12日