

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-046

振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《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。

振德医疗用品股份有限公司于2018年11月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口。（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）

公司变更后经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、母婴用品、体育用品；货物进出口。（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）

以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、修改《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第十四条经 公司登记机关核准, 公司的经营范围为: 生产、销售: 第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品; 货物进出口。	第十四条 经公司登记机关核准, 公司的经营范围为: 生产、销售: 第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、母婴用品、体育用品; 货物进出口。

上述事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议, 董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理变更经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2018 年 11 月 3 日