

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果合法有效。

二、经营范围变更内容

变更前公司经营范围为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售。（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）

变更后公司经营范围为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销

售；非金属矿物质加工、销售；饮料制造、销售。（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）

三、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售。（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）</p>	<p>第十三条 公司的经营范围为：药品、保健品、食品、珍珠岩制品技术研发、技术咨询；生产加工与销售（保健食品）多维尔牌维力钙咀嚼片、多维尔牌钙铁锌硒颗粒及多维尔牌锌硒咀嚼片、饮料（固体饮料类）、乳粉制固态成型制品、糖果制品；保健食品、预包装食品、散装食品及化妆品销售；珍珠岩及制品生产、销售；非金属矿物质加工、销售；饮料制造、销售。（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）</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、对公司的影响

本次变更经营范围并修订《公司章程》，为公司业务发展需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日