

哈药集团股份有限公司 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。

公司于 2020 年 5 月 20 日收到哈药集团有限公司发来的《关于提议增加股东大会临时提案的函》，拟对公司八届二十八次董事会审议通过的《公司章程》中的经营范围增加如下内容：“生产劳保用品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；销售制药机械、日用化学品、劳保用品、饲料添加剂、消毒产品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；纸制品制造，卫生用品销售；从事医药以及医药机械方面的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；粮食收购；弱电工程设计及施工；信息系统集成服务；软件和信息系统运行维护服务；专用设备修理；检验检测服务”。依照公司未来发展需要，经公司八届三十一一次董事会审议，同意在《公司章程》中增加上述内容，修订后的《公司章程》如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产，药品经营；食品生产，食品经营；生产制药机械、日用化学品、饲料添加剂、消毒产品；生产、销售医疗器械；销售化工产品（不含危险品）；兽药生产；按直销经营许可证从事直销；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）；普通货物	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品生产，药品经营；食品生产，食品经营；生产、销售制药机械、日用化学品、劳保用品、饲料添加剂、消毒产品、生物有机质、有机化学原料（不含危险化学品）；生产、销售医疗器械；纸制品制造，卫生用品销售；销售化工产品（不含危险品）；兽药生产；包装、印刷品印刷；按直销经营许可证从事直销；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）；从事医药以及医药机械方面的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；普通货物运输；旅游业务经营；企业投资

	运输；包装、印刷品印刷；旅游业务经营；企业投资管理、咨询与调查；房屋、场地租赁。	管理、咨询与调查；粮食收购；房屋、场地租赁；弱电工程设计及施工；信息系统集成服务；软件和信息系统运行维护服务；专用设备修理；检验检测服务。
--	--	---

本事项已经公司 2020 年 5 月 21 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日