

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2021-015

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据政府的城市规划，结合实际情况，拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

#### 一、公司的实际住所未发生改变，仅变更道路名称。

原第六条 公司住所：

中国福建省漳州市上街, 邮政编码:363000。

修订后第六条 公司住所：

中国福建省漳州市琥珀路1号, 邮政编码:363000。

#### 二、公司的经营范围新增“货物进出口、进出口代理”。

原第十五条 公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订后第十五条 公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；茶叶制品生产；动物饲养；药品进出口；食品进出口；**货物进出口；进出口代理**；食品经营（销售预包装食品）；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：食用农产品初加工；中草药种植；医学研究和试验发展；家用电器销售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；日用百货销售；日用品销售；箱包销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款外，《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》其他条款不变。

此次修改的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》于2021年4月22日经第六届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审

议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月24日