

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2019-47

通化金马药业集团股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开了第九届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。现将相关情况公告如下：

因公司经营发展需要，公司拟新增进出口贸易业务，对公司的经营范围进行如下调整：

公司原经营范围为：“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资。（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）。”

现变更为：“合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（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）。”

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜，本次变更内容和章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年6月3日