

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2020-041

**成都华神科技集团股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2020年10月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年10月16日以邮件方式发出，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》。

详见同日披露的《关于子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

（二）审议通过《关于公司药品生产许可证变更的议案》。

公司分公司成都华神科技集团股份有限公司制药厂拟变更《药品生产许可证》，主要涉及生产地址、生产范围的变更。

1、药品生产许可证目前情况

企业名称：成都华神科技集团股份有限公司制药厂

许可证编号：川20160204

社会信用代码：915101227323530630

分类码：HabZab

注册地址：成都市西南航空经济开发区锦华路二段3号

法定代表人：黄明良

企业负责人：曾勇

质量负责人：夏本秀

有效期至：2020年12月31日

生产地址和生产范围：成都高新区科晶路285号：灸剂（含中药前处理提取）、合剂、原

原料药（三七三醇皂苷）、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂*** 四川省成都市西南航空经济开发区锦华路二段3号；粉针剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）、原料药（盐酸头孢吡肟、头孢泊肟酯）***

2、变更内容

本次《药品生产许可证》变更内容为减少原成都市西南航空经济开发区锦华路二段3号生产地址和生产范围，变更后的生产地址和生产范围为：成都高新区科晶路285号：灸剂（含中药前处理提取）、合剂、原料药（三七三醇皂苷）、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂***

以上变更对公司当期业绩无重大影响。

经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十二日