

绿康生化股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》 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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，变更公司经营范围及对《公司章程》经营范围条款进行相应修订，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

一、变更公司经营范围暨修改《公司章程》

为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同步对《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

<p>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：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品。销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（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）</p>	<p>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：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品。销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；塑料制品制造，塑料制品销售；新材料技术研发；新型膜材料制造，新型膜材料销售；合成材料销售，合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售。（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）</p>
--	---

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次变更事项以市场监督管理部门最终核准、登记为准。公司将根据办理进度按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023年06月07日