

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2023-004

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

基于公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

鉴于以上变更情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化	公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化

<p>学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）（除依法须经批准的项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
---	---

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023年1月13日