

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2023-047

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 10 月 9 日召开公司第五届董事会第十四次会议，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

基于公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；许可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营。

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
第十四条 公司的经营范围：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	第十四条 公司的经营范围：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

<p>疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；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>	<p>疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；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；第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营；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>第一百一十条 未达到前述标准的交易事项，董事会可以授权董事长、总经理决定，但董事长、总经理无权决定对外担保、委托理财事项。超出上述董事会审批权限的，由股东大会审议批准。</p>	<p>第一百一十条 未达到前述标准的交易事项，由董事长、总经理审批，但董事长、总经理无权决定对外担保、委托理财事项。超出上述董事会审批权限的，由股东大会审议批准。</p>
<p>第一百二十四条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为3名，并各设一名召集人，负责召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名</p>	<p>第一百二十四条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组</p>

<p>委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。</p>	<p>成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会和与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p>
<p>第一百二十六条 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；（6）负责法律法规、公司章程和董事会授予的其他事宜。</p>	<p>第一百二十六条 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作；（2）监督及评估内部审计工作；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5）聘任或者解聘公司财务负责人；（6）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；（7）负责法律法规、公司章程和董事会授予的其他事宜。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层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、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2023年10月9日