

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2021-068

梅花生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年12月15日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体如下：

因公司注册资本、经营范围等发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 3,098,619,928 元。

拟修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。

原条款：

第十九条 公司股份总数为 3,098,619,928 股，公司的股本结构为普通股 3,098,619,928 股，其他种类股 0 股。

拟修订为：

第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股 3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。

原条款：

第十三条 生产味精[谷氨酸钠(99%味精)、味精]；预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。

拟修订为：

第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营项目：对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）

除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日