

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2022-031

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。

2022年5月18日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容如下：

因公司业务发展需要，注册资本、经营范围等拟发生变更，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 3,087,212,628 元。

拟修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 3,042,465,447 元。

原条款：

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。

拟修订为：

第十九条 公司股份总数为 3,042,465,447 股，公司的股本结构为普通股 3,042,465,447 股，其他种类股 0 股。

原条款：

第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品批发兼零售；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，香精香料的投资和銷售（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)

拟修订为:

第十三条 许可经营项目: 调味品生产; 食品销售 (仅销售预包装食品); 生物基材料销售; 饲料添加剂销售; 食品添加剂销售; 非食用植物油销售; 畜牧渔业饲料销售; 日用化学产品销售; 货物进出口; 技术进出口; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 化工产品销售 (不含许可类产品); 肥料销售; 化肥销售; 农作物种子经营 (仅限不再分装的包装种子); 社会经济咨询服务; 会议及展览服务; 仓储设备租赁服务; 机械设备租赁; 以自有资金从事投资活动。(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

二〇二二年五月十八日