

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2022-017

甘李药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

甘李药业股份有限公司（“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

为明确股东大会、董事会就审议公司收购本公司股份相关事项的职权，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第二十五条第一款 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条第一款 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人办理工商变更登记相关事项。

修订后的《公司章程》详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2022年4月28日