

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-109 号

楚天科技股份有限公司

关于公司新增经营范围及修改《公司章程》的公告

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展需要，拟新增部分经营范围及修改对应的《公司章程》。

根据上述情况，公司章程相应条款修改如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 一般事项（需备案）：第二类医疗器械销售；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 后置许可：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；建筑工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售。	一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；特种设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 一般事项（需备案）：第二类医疗器械销售；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 后置许可：电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；建筑工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日