



证券代码：600721

证券简称：百花医药

公告编号：2023-038

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事对《关于修订〈公司章程〉的议案》发表了同意的独立意见。

公司工商登记所在地为新疆五家渠市，五家渠经济技术开发区（国家级）在十四五期间将着力发展生物医药产业，积极推进高新技术合作，为入园企业提供完善的基础条件及配套政策，经与五家渠经济技术开发区沟通一致，公司拟迁址为入园企业。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。迁址前公司原披露的办公地址、办公电话不变。

1、原公司注册地址：

新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座11层

2、变更后公司注册地址：

新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号研发办公楼3号

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，现对《公司章程》中注册地址相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座11层	第五条 公司住所：新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号研发办公楼3号

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理注册地址变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023年5月27日