

广东天际电器股份有限公司

关于修改公司经营范围及公司《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。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及公司〈章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。

因公司原医疗器械生产企业许可证将于2020年3月19日到期，公司按相关规定向广东省药品监督管理局申请延长期限，并取得延期后编号为“粤食药监械生产许20051200号”的《医疗器械生产许可证》，有效期至2024年12月10日。同时，公司根据自身的业务发展需要及实际经营情况拟增加“妇幼用品”经营范围（以市场监督管理部门最终核定为准），本次公司经营范围变更需对公司《章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

公司《章程》修订情况对照表：

修订前公司《章程》相应条款	修订后公司《章程》相应条款
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品；II类6820普通诊察器械（医疗器械生产企业许可证有效期至2020年3月19日）；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产加工家用小电器及其配套电子元器件、陶瓷制品及塑料制品、妇幼用品；II类6820普通诊察器械（医疗器械生产企业许可证有效期至2024年12月10日）；医疗器械经营；医疗耗材的经营销售。（以上经营范围涉及许可证的，凭许可证经营；涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可</p>

动)	开展经营活动)
----	---------

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款内容保持不变，上述修改尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020年2月28日