



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-037

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年6月30日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年6月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司间资产划转的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司将部分资产划转至吉林紫鑫高科技功能食品有限公司。

上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司全资子公司间资产划转的公告》（公告编号：2017-038）。

二、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过18,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式为抵押贷款，具体由公司及各全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司、吉林紫鑫红石种养殖有限公司房产、土地提供抵押担保，担保期限为一年。

三、备查文件

《第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017年7月1日