



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-040

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2017年7月13日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年7月2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《关于设立子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以自有资金3,000万元在吉林省延边州汪清县设立全资子公司吉林紫鑫汪清药业有限公司，并授权张克明全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜。

注册名称：吉林紫鑫汪清药业有限公司

注册地点：吉林省延边州汪清县汪清镇工业集中区

法定代表人：张克明

注册资本：3,000万元

经营范围：中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

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

于设立子公司的公告》(公告编号: 2017-041)。

## 二、审议通过了《关于公司全资子公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》

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向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请办理不超过3,000万元贷款,用于补充流动资金,贷款期限不超过一年,贷款方式具体由公司全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司房产、土地提供抵押担保及公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2017-042)。

## 三、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017年7月14日