



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-051

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2017年9月4日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年8月25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300万美元在美国设立全资子公司，并授权邵文倩全权办理相关筹建公司事宜。

注册名称：Zixin Pharmaceuticals USA CORP

注册地点：美国罗德岛州

执行董事：邵文倩

注册资本：300万美元

经营范围：美国新药及测序仪的投资、开发与销售

上述经营范围最终以美国相关部门核准为准。

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：2017-052）。

二、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017年9月5日