



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-003

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于2018年3月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年2月26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《关于控股子公司设立子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意控股子公司以自有资金2,000万元在吉林省长春市设立全资子公司吉林省众创碳资产管理有限公司，并授权姜益洲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：吉林省众创碳资产管理有限公司

注册地点：长春市净月开发区净月大街2950号民生大厦313室

法定代表人：姜益洲

注册资本：2,000万元

经营范围：碳资产管理、碳资产信息咨询，合同能源管理，节能减排技术开发、技术咨询、技术服务，财务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动*）

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

于控股子公司设立子公司的公告》（公告编号：2018-004）。

二、审议通过了《关于全资子公司向吉林柳河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紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称：“柳河农商行”）申请办理不超过3,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

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《关于分别为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。

三、审议通过了《关于全资子公司向吉林和龙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初元药业向吉林和龙农村商业银行股份有限公司（以下简称：“和龙农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

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《关于分别为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-005）。

四、备查文件

《第六届董事会第三十三次会议决议》。



特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年3月10日