



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-029

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议（临时）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”）第六届董事会第三十八次会议（临时）于2018年4月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月23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《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式具体由草还丹药业房产、土地以及郭春林夫妇提供连带责任保证，担保期间为一年。

二、审议通过了《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款的议案》

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”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过8,600万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式具体由初元药业房产、土地以及郭春林夫妇提供连带责任保证，担保期间为一年。

三、审议通过了《关于公司〈人参产业发展战略规划（2018—2022年）〉的议案》

公司自进入人参产业以来，不断加大对人参产业的投入力度，在人参种植和培育方面、人参库存的战略性储备方面、人参生产加工的产业升级方面、人参产品的低中高端新产品研发方面，经营销售规范等等方面，有效的形成了人参产业化的体系化建设；同时人参基因图谱绘制，人参基因组鉴别方法、人参提取物提取纯化方法等等方向取得了巨大的成果，公司以科技创新为引领，通过产学研联盟的方式，使公司人参产业板块处于行业领先地位。

目前鉴于公司人参产业板块，已由战略储备期进入经济效益收获期，为抓住新的发展机遇，特制定公司《人参产业发展战略规划（2018—2022年）》。

公司人参产业发展战略规划内容详见公司于指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《人参产业发展战略规划（2018—2022年）》。

四、备查文件

《第六届董事会第三十八次会议（临时）决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年4月28日