



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-030

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2018年5月9日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月28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《关于补选第六届董事会战略与投资委员会委员的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

补选徐大庆、韩明、秦静为战略与投资委员会委员，任期与本届董事会相同。

本届董事会战略与投资委员会委员为郭春林、徐大庆、韩明、秦静、张连学，其中郭春林为召集人。

二、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥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

同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过80,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司及其子公司人参存货作为质押物提供质押担保，担保期限为一年。

三、备查文件

《第六届董事会第三十九次会议决议》

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年5月10日