



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-040

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2018年7月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年7月13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《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河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

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过18,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式为抵押贷款，具体由公司及其全资子公司房产、土地提供抵押担保，担保期限为一年。

二、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2,000万元在吉林省长春市设立全资子公司吉林紫鑫药业大药房有限公司，并授权张志斌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：吉林紫鑫药业大药房有限公司

注册地点：吉林省长春市朝阳区重庆路49号

法定代表人：张志斌

注册资本：2,000万元

经营范围：医药及医疗器械专门零售；计划生育用品零售；中药材及中成药零售；中药饮片零售；生物药品零售；外用药品零售；注射药品零售；内服药品零售；西药专门零售；性保健用品零售；中草药零售；医疗用品及器材零售；医疗器械零售；保健食品零售；饮片保健食品零售；胶囊保健食品零售；婴幼儿辅助食品零售；保健酒零售；营养和保健品零售；营养品零售；口服液保健食品零售；冲剂保健食品零售；化妆品零售；洗漱用品零售；化妆品及卫生用品零售；人参与相关产品的销售；预包装食品【粮食加工品、调味(含巧克力及制品)、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、蔬菜制品、小米制品、炒货食品及坚果制品、茶叶相关制品 可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；土特产品、鹿茸、日用百货、化妆品、保健品、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。(国家禁止或限制项除外；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《关于设立子公司的公告》(公告编号：2018-041)。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据公司日常运营需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币3亿元的综合授信，期限不超过14个月，担保方式为保证担保、抵押担保。公司拟将以上授信计划用于贷款、票据承兑、开立信用证、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、保函等事项。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度不可循环使用，其项下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

四、备查文件

《第六届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年7月28日