



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-050

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议于2018年9月5日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年8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《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议。

本次战略合作框架协议签署后，公司与链火信息建立稳固的战略合作关系。公司利用区块链技术对中成药全产业链进行溯源管理，形成从原料到成品、从成品到原料的双向追溯，建立中成药上下游全产业链的管理模式，完善长效监管机制，促进中成药产业健康发展。公司计划将区块链技术与人参产业相结合，将溯源技术应用到公司的主要业务板块，特别是对林下参进行可量化、可跟踪、可溯源化管理，进一步突出人参产业的价值投资属性，对未来人参产业特别是林下参业务发展起到积极促进作用。充分利用双方的技术、产品、渠道等资源优势，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

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《关于公司与北京链火信息服务有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：

2018-051)。

二、备查文件

《第六届董事会第四十四次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年9月6日