



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-061

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第四十六次会议（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”）第六届董事会第四十六次会议（临时）于2018年10月31日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年10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《关于公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请贷款的议案》

同意公司向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请办理3,000万元贷款，用于采购原材料，贷款期限为三年，此笔贷款担保方式为抵押担保，具体由公司全资子公司房产、土地提供抵押担保。

#### 二、备查文件

《第六届董事会第四十六次会议（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11月1日