



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-067

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2018年12月25日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年12月12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吉林紫鑫金桂药业有限公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款并提供担保的议案》

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金桂药业有限公司（以下简称：“金桂药业”）向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元贷款，用于在建工程项目建设，贷款期限7年，贷款方式为质押及担保，具体由项目所涉及土地、在建工程及其设备进行抵押登记，本公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林等提供连带责任保证担保，担保期间为7年，以具体放款日开始计算。

#### 二、审议通过了《关于同意全资子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款并提供担保的议案》

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参工堂生物科技有限公司（以下简称：“紫鑫参工堂”）向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过30,000万元贷款，用于在建工程项目建设，贷款期限7年，贷款方式为担保，具体由项目所涉及土地、在建工程及其设备进行抵押登记，本公司、柳河县峰岭大健康产业园

有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林等提供连带责任保证担保，担保期间为7年，以具体放款日开始计算。

### **三、审议通过了《关于同意全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款并提供担保的议案》**

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般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元贷款，用于在建工程项目建设，贷款期限7年，贷款方式为担保，具体由项目所涉及土地、在建工程及其设备进行抵押登记，本公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林等提供连带责任保证担保，担保期间为7年，以具体放款日开始计算。

上述担保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《关于分别为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-068）。

### **四、审议通过了《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的议案》。**

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过35亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。

此议案尚需经过股东大会的审批。

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《关于公司及子公司2019年度融资担保额度的公告》（公告编号：2018-069）。

### **五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2019年1月11日（星期五）15:00 点，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。



---

《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-070）全文刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体。

#### 六、备查文件

《第六届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年12月26日