



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-015

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十三次会议于2019年3月7日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年2月22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《关于公司向国通信托有限责任公司申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向国通信托有限责任公司申请办理不超过9,500万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。由敦化市康平投资有限责任公司、北京中科紫鑫科技有限责任公司提供连带责任保证担保；郭荣、仲桂兰及郭春生提供连带责任保证担保；北京中科紫鑫科技有限责任公司提供抵押担保。担保期间为一年。

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2,000万元在吉林省通化市柳河县设立全资子公司吉林紫鑫进出口贸易有限公司，并授权齐安乔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：吉林紫鑫进出口贸易有限公司

注册地点：吉林省通化市柳河县英利路88号

注册资本：2,000万元

经营范围：贸易经纪与代理；国际、国内海陆空货运代理业务，包括：揽货、订舱、装卸、搬运、仓储、集装箱拼装拆箱、包装、中转等；代理报关、报检业



务;预包装食品、保健食品的批发与零售;国内贸易;港口服务;商务代理;自营和代理各类货物及技术进出口业务等。(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:2019-016)。

三、备查文件

《第六届董事会第五十三次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年3月8日