



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-028

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第五十七次会议（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”）第六届董事会第五十七次会议（临时）于2019年4月15日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年4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1,000万元在吉林省通化市柳河县设立全资子公司吉林紫鑫汉麻研发有限公司。

注册名称：吉林紫鑫汉麻研发有限公司

注册地点：吉林省通化市柳河县英利路88号

注册资本：1,000万元

经营范围：工业大麻种子品系筛选、育种、繁种、种子经营、推广种植；大麻CBD提取技术及其他活性成分研究；大麻工业化产品的研发。（需经许可部门批准后方可开展经营活动。）（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：2019-029）。

#### 二、备查文件



---

《第六届董事会第五十七次会议（临时）决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年4月16日