



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-045

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十九次于2019年5月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年5月9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《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过80,000万元贷款，用于资金周转，贷款期限不超过一年，由公司及子公司人参存货作为质押物提供质押担保，并由郭春林等人提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以签署借款合同的日期为准。

#### 二、审议通过了《关于子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000.00万元贷款，用于资金周转，贷款期限不超过一年，由吉林草还丹药业有限公司的厂区房产、土地进行担保，以及郭春林等人提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以签署借款合同的日期为准。

#### 三、审议通过了《关于子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款的议案》



审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过8,600.00万元贷款,用于资金周转,贷款期限不超过一年,由吉林紫鑫初元药业有限公司的房产、土地进行担保,以及郭春林等人提供连带责任保证担保,担保期限为一年,具体以签署借款合同的日期为准。

## 二、备查文件

《第六届董事会第五十九次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年5月21日