



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-061

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次于2019年6月25日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年6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《关于公司向长安国际信托股份有限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

同意公司向长安国际信托股份有限公司申请办理不超过28,940万元贷款，用于补充流动资金或偿还银行授信余额，贷款期限两年，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。担保期间为两年。

### 二、备查文件

《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年6月26日