



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-063

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2019年7月1日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年6月26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。

一、董事会会议审议情况

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：

1、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 万元设立全资子公司吉林紫鑫鑫正医药物流有限公司。

公司名称：吉林紫鑫鑫正医药物流有限公司

注册地点：吉林省梅河口市经济开发区慧谷工业园区

法定代表人：郭春林

注册资本：2,000 万元

经营范围：普通货物道路运输；仓储服务（不含危险化学品）；企业自有房屋租赁服务；化妆品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；医药批发；医疗器械批发；食品批发；互联网信息服务；会议及展览服务（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: 2019-064)。

2、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河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

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过8,400万元贷款,用于偿还贷款,贷款方式为抵押贷款,具体由公司及各全资子公司房产、土地提供抵押担保,担保期限为一年。

3、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11,000万元贷款,用于资金周转,贷款期限一年,贷款方式具体由吉林草还丹药业有限公司房产、土地以及郭春林夫妇提供连带责任保证,担保期间为一年。

4、审议通过了《关于子公司向吉林敦化农村商业银行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

同意子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请办理不超过3,000万元贷款,用于补充流动资金,贷款期限二年,贷款方式具体由公司全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司房产、土地提供抵押担保及公司提供连带责任担保,担保期限为一年。

二、备查文件

《第七届董事会第三次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2019年7月2日