



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-072

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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“本公司”）第七届董事会第五次会议于2019年7月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年7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《关于拟对外投资柳河医药产业园二期工程项目的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司对外投资柳河医药产业园二期工程项目，投资金额合计 71,658.99 万元，其中自有资金 43,290.99 万元，银行贷款 28,368.00 万元。

根据项目规划，柳河医药产业园二期工程项目建设期约为两年，以制剂车间为主体进行建设，项目规划占地面积 28,000 m<sup>2</sup>，总建筑面积约 56,000 m<sup>2</sup>，建成后主要生产丸剂和胶囊剂产品，其中丸剂产品包括：萆薢分清丸（水丸）、四妙丸（水丸）、益心丸（微丸）；胶囊剂产品包括：大败毒胶囊、锁阳补肾胶囊、醒脑再造胶囊。

### 二、备查文件

《第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年7月30日