



证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2019-091

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议于2019年10月23日上午以现场表决方式召开,会议通知于2019年10月11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《关于公司2019年第三季度报告的议案》

审议结果: 7票同意、0票反对、0票弃权

《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、审议通过《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11,800万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由敦化市康平投资有限责任公司持有的吉林紫鑫药业股份有限公司上市流通4,000万股股权作为担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

三、备查文件

《第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年10月24日