



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-015

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2021年4月29日以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月19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，由董事长封有顺先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会根据2020年工作经营情况提交了《2020年度董事会工作报告》，详见《2020年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会认为经营管理层在2020年度充分执行了董事会的各项决议，较好地完成了2020年度的各项工作。

三、审议通过了《2020年度报告》及其摘要

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告审计结果,2020年公司共实现营业收入28,553.53万元,较上年同期下降66.77%;利润总额-75,234.06万元,较上年同期下降968.60%;归属于上市公司股东的净利润-70,573.41万元,较上年同期下降1104.03%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告审计结果,2020年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-705,734,072.13元,可供股东分配利润为822,556,058.86元。根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司发展情况与实际需要,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,经董事会审议,公司拟定2020年度利润分配方案为:2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

留存未分配利润将主要用于公司日常经营的资金需要及业务发展需要。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司分红义务,与投资者共享公司发展的成果。

独立董事对该项议案发表了独立意见,监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

七、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司决定续聘北京市京都（大连）律师事务所为公司2021年度法律顾问。

八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

对于公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会发表了审核意见。

公司《2021年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请延期贷款并提供担保的议案》

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高科技功能食品有限公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请办理500万元贷款申请延期，延期期限一年，用于补充流动资金，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为推动本次董事会相关议案涉及的事项尽早落实，董事会同意于2021年5月25日（星期二）下午15:00分召开2020年年度股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年度股东大会的公告》。

十四、审议通过了《关于公司及子公司2021年度融资担保额度的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司及各级控股子公司2021年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过39亿元，在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于公司及子公司2021年度融资担保额度的公告》。

十五、审议通过了《董事会关于对2020年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

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《董事会关于对2020年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十六、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会根据业务经营需要，结合公司关联交易的执行情况，对2020年9月1日-2021年8月31日的日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七、备查文件

《第七届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日