



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-055

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2021年9月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2021年9月24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，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请贷款议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请办 17,000 万元贷款，用于履行保证人义务偿还银行借款，贷款期限二年。担保方式为公司人参存货抵押并由子公司草还丹药业、般若药业、紫鑫大药房提供连带保证责任；控股股东敦化市康平投资有限责任公司及郭春生、封有顺提供连带保证责任。

二、审议通过了《关于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 3,000 万元贷款，用于偿还银行借款，贷款期限二年。担保方式为子公司紫鑫高科技功能食品公司的房产及土地提供抵押担保；公司及子公司般若药业、紫鑫药业大药房提供连带保证责任；控股股东敦化市康平投资有限责任公司及郭春生、封有顺提供连带保证责任。

三、审议通过了《关于吉林紫鑫初元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初元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 17,000 万元贷款，用于偿还银行借款，贷款期限二年。担保方式为初元药业人参存货抵押担保；公司及子公司草还丹药业、般若药业、紫鑫大药房提供连带保证责任；控股股东敦化市康平投资有限责任公司及郭春生、封有顺提供连带保证责任。

四、审议通过了《关于吉林草还丹药业有限公司向图们敦银村镇银行股份有限公司贷款并提供抵押担保的议案》

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意子公司吉林草还丹药业有限公司向图们敦银村镇银行股份有限公司申请办理 4,380 万元贷款，用于偿还银行借款，贷款期限二年。担保方式为公司设备提供抵押担保并由子公司般若药业提供连带保证责任；控股股东敦化市康平投资有限责任公司及封有顺提供连带保证责任。

五、备查文件

《第七届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日