



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-064

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2021年10月28日上午以现场表决方式召开，会议通知于2021年10月17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《公司2021年第三季度报告》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体详见公司同日在《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）上刊登的《2021年第三季度报告》。

二、备查文件

《第七届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2021年10月29日