



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-078

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2021年12月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2021年12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《关于子公司向吉林柳河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柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款2,700万元，用于偿还银行借款，贷款期限一年。贷款方式为保证担保贷款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司为上述贷款承担连带责任保证担保，保证期限一年，保证期限至贷款本息结清后终止。

二、备查文件

《第七届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2021年12月21日