



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-051

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2022年6月29日以现场表决方式召开，会议通知于2022年6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，由董事长卢焜先生主持，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《2021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2021年工作经营情况提交了《2021年度董事会工作报告》，详见《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021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2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021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2021年度充分执行了董事会的各项决议，完成了2021年度的各项工作。

三、审议通过了《2021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2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021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2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021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2021年度财务报告审计结果,2021年公司共实现营业收入24,679.09万元,较上年同期下降13.57%;利润总额-98,348.24万元,比上年同期下降30.72%;归属于上市公司股东的净利润-99,809.49万元,较上年同期下降41.42%。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021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 2021 年度财务报告审计结果,2021 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-998,094,903.99 元,可供股东分配利润为-162,257,330.41 元。

根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,鉴于公司目前的经营情况和财务状况,并结合自身战略发展规划,为保障公司正常生产经营和稳定发展,更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2021 年度利润分配预案为:公司 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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 2021 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《2021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《2021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)。

七、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

八、审议通过了《2022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《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022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）。

九、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、审议通过了《关于召开2021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2022年7月27日（星期三）下午14:00分召开2021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2021年度股东大会的公告》。

十一、审议通过了《董事会对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



对保留意见审计报告的专项说明》。

十二、备查文件

《第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日