



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-068

吉林紫鑫药业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年7月28日以现场表决方式召开，会议通知于2022年7月25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《关于聘任孟祥金先生担任总经理的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经公司董事会提名委员会提名，聘任孟祥金先生为公司总经理，其任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于选举封有顺先生担任第八届董事会副董事长的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

选举封有顺先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满时止。



具体内容详见 2022 年 7 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于选举第八届董事会副董事长的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

《第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 29 日