



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2022-082

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月16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。

会议由董事长卢焜先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2022 年 8 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

#### 二、备查文件

《第八届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 27 日