



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-010

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2023年1月13日下午以现场表决方式召开，会议通知于2023年1月4日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长封有顺先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举陈孚先生担任第八届董事会董事长的议案》

为保障公司有效决策和稳健发展，保证第八届董事会的各项工作顺利开展，董事会同意选举陈孚先生为公司第八届董事会董事长，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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

##### （二）审议通过了《关于选举陈孚先生为第八届董事会专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员如下，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。

审计委员会：陈孚、任跃英、程岩、闫忠海，其中程岩为召集人；

薪酬与考核委员会：陈孚、程岩、闫忠海，其中闫忠海为召集人；

提名委员会：陈孚、任跃英、程岩，其中任跃英为召集人；

战略与投资委员会：陈孚、封有顺、任跃英、尹喜元、田丰，其中陈孚为召集人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

### （三）审议通过了《关于2023年度公司及子公司担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司2023年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过39亿元,在总融资担保额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配,在上述额度内发生的具体融资及担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,不再另行召开股东大会。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在《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)上发布的《关于2023年度公司及子公司担保额度的公告》(公告编号:2023-009)。

### （四）审议通过了《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的议案》

根据公司战略发展和实际经营需要,公司拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订,公司经营范围主要新增“**传统香料制品经营; 2684香料、香精制造; 日用化学产品制造; 日用化学产品销售。**”

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。提请股东大会授权董事会办理相关变更手续,本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见本公司同日在《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)上发布的《关于变更公司经营范围和修订〈公司章程〉相应条款的公告》(公告编号:2023-008)。

### （五）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月7日(星期二)15:00,在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

审议结果:7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见本公司同日在《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)上发布的《关于召开2023年第



二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

### 三、备查文件

- 1、《第八届董事会第七次会议决议》
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日