



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2017-015

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2017年4月17日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年4月6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，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以自有资金5,000万元在吉林省梅河口市设立全资子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司，并授权于媛媛全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜。

注册名称：吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司

注册地点：吉林省梅河口市经济开发区慧谷工业园区

法定代表人：于媛媛

注册资本：5,000万元

经营范围：植物提取物、保健食品、药品及化工产品（不含危险化学品）的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

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《关于设立子公司的公告》(公告编号: 2017-016)。

## 二、审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行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

1、同意吉林紫鑫初元药业有限公司(以下简称:“初元药业”)向吉林银行股份有限公司延边分行(以下简称:“吉林银行延边分行”)申请办理不超过 8,600 万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年,贷款方式为抵押,公司为其提供连带责任担保,担保期间为初元药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

2、同意吉林草还丹药业有限公司(以下简称:“草还丹药业”)向吉林银行延边分行申请办理不超过 11,000 万元流动资金贷款,用于补充公司流动资金,贷款期限一年,贷款方式为抵押,公司为其提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

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《关于分别为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2017-017)。

## 三、备查文件

《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日