



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-020

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第五十五次会议（临时）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”）第六届董事会第五十五次会议（临时）于2019年3月20日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年3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《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支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

同意为子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请6000万元的贷款提供担保，贷款用途为偿还吉林草还丹药业有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行2018年3月22日取得的合同编号为：LD20180322001项下的贷款余额。贷款期限12个月，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保。

二、审议通过了《关于子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司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

同意为子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请办理2700万元的流动资金贷款提供担保，贷款用于补充公司流动资金，贷款期限一年，担保方式为保证担保，具体由公司上述贷款承担连带责任保证担保，保证期限一年，保证期限至贷款本息结清后终止。

三、备查文件

《第六届董事会第五十五次会议（临时）决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年3月21日