



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-076

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议（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”）第六届董事会第七次会议（临时）于2016年9月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月23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《关于公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请办理不超过 5,000 万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式为质押贷款。

二、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司柳河支行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过 9,800 万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，贷款方式为质押贷款。

三、备查文件

《第六届董事会第七次会议（临时）决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 28 日