

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于2019年8月7日上午以现场表决方式召开,会议通知于2019年7月29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《关于公司向中国工商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

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过8,994.5万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由敦化康平投资有限责任公司持有的吉林紫鑫药业股份有限公司上市流通股3,000万股担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

二、审议通过了《关于公司向中国工商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

同意公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请办理不超过8,900万元贷款,用于偿还贷款,贷款期限一年,由吉林紫鑫般若药业有限公司厂房及土地担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

三、审议通过了《关于子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春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

同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、备查文件

《第七届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年8月8日