



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2019-084

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年8月29日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年8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《关于披露2019年半年度报告及其摘要的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第七届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年8月30日