

证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2020-013

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于 2020 年 2 月 3 日上午以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 31 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 6 名，实际出席董事 6 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，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司增加经营范围：医疗器械的研发、生产及销售；一次性口罩，棉质口罩，防尘口罩，防晒口罩，防护服，护目镜生产和销售；消毒产品生产、销售。

同意公司根据本次经营范围的变更对《公司章程》做出相应修订。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 4 日