



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-045

吉林紫鑫药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2020年6月5日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年6月2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《关于公司向中国工商银行股份有限公司柳河支行申请延期贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司在中国工商银行股份有限公司柳河支行办理的8,400万元贷款申请延期，延期期限一年，以公司房产土地抵押担保，担保期限为一年。

二、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年6月6日