



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-054

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2020年6月30日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年6月24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《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥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长春瑞祥支行申请办理80,000万元贷款，用于借新还旧，贷款期限一年。担保方式具体由公司及其子公司人参存货作为质押物提供质押担保、公司持有的吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司、吉林紫鑫般若药业有限公司、吉林紫鑫金桂药业有限公司股权提供质押担保并由封有顺等人提供连带责任保证。

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8,900万元贷款申请延期，延期期限一年，以吉林紫鑫般若药业有限公司房产土地抵押担保，担保期限为一年。

三、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8,994.5万元贷款申请延期，延期期限一年，以敦化市康平投资有限公司所持有公司的3,000万股权质押。

四、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11,800万元贷款申请延期，延期期限一年，敦化市康平投资有限公司所持有公司的4,000万股权质押并提供连带责任保证。

五、审议通过了《关于设立子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司以自有资金 10,000 万元设立全资子公司紫鑫汉麻科技发展(甘南县)有限责任公司。

公司名称：紫鑫汉麻科技发展（甘南县）有限责任公司

注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县幸福街1委1组12号

法定代表人：马强

注册资本：10,000 万元

经营范围：工业大麻植物技术开发、技术咨询、技术服务（不含毒品，法律法规及国家禁止限制经营的除外），天然植物营养素、有效成分的研发、提取、销售，工业大麻的种植、加工、销售（不含毒品，法律法规及国家禁止限制经营的除外），工业大麻种子繁育、销售，食品、饮品、保健品、化妆品、化妆品原料的研发、生产、销售及检测服务（不含危险化学品以及其他需取得许可审批方可生产经营的产品），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），农作物种植研究开发及生产和销售（农作物转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产除外），牲畜和家禽饲养研究开发及生产和销售（种畜禽转基因品种选育及其转基因生产除外）。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

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《关于设立子公司的公告》(公告编号: 2020-055)。

六、备查文件

《第七届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年7月1日