



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-075

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2020年11月17日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年11月13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《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意为子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请2,900万元的贷款提供担保，用于偿还贷款，贷款期限一年，担保方式为吉林紫鑫药业股份有限公司、敦化康平投资有限责任公司提供连带责任保证。

议案具体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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-076）。

二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

议案具体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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-077）。

三、备查文件

《第七届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年11月18日