



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2020-086

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2020年12月10日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年12月6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《关于全资子公司向吉林银行通化新华支行申请贷款并提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司向吉林银行通化新华支行申请办理不超过9,850万元流动资金贷款，用于借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为保证担保，具体由公司及徐文庆等提供连带责任保证。

二、审议通过了《关于全资子公司向吉林银行通化新华支行申请贷款并提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林银行通化新华支行申请办理不超过19,850万元流动资金贷款，用于借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为保证担保，具体由公司公司及郭春林等提供连带责任保证。

三、备查文件

《第七届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年12月11日