



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-066

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议（临时）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”）第六届董事会第四十九次会议（临时）于2018年12月3日上午以现场表决方式召开，会议通知于2018年12月1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，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金（本次贷款为续贷，不属于新增贷款），贷款期限一年。由敦化市康平投资有限责任公司提供连带责任保证担保，担保期间为一年。

二、备查文件

《第六届董事会第四十九次会议（临时）决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年12月4日