



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2019-006

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第五十一次会议于2019年1月18日上午以现场表决方式召开,会议通知于2019年1月7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。

#### 一、董事会会议审议情况

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:

##### 1、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5,000万元设立全资子公司吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司,并授权骆路全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建公司事宜。

公司名称:吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司

注册地点:吉林省梅河口市经济技术开发区慧谷工业园区2楼

法定代表人:骆路

注册资本:5,000万元

经营范围:医药企业孵化;公共技术平台的运用和管理;企业管理服务;物业管理服务;药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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: 2019-007)。

## 二、备查文件

《第六届董事会第五十一次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019年1月19日