



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2021-075

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2021年12月13日上午以现场表决方式召开，会议通知于2021年12月10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《公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款13,000万元，用于偿还银行借款，贷款期限12个月。贷款方式为保证和股权质押，由敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任，并以敦化市康平投资有限责任公司持有公司上市流通1,000万股股权作为担保。

二、审议通过《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款13,000万元，用于流动资金，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

三、审议通过《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权



同意子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款12,500万元，用于偿还银行借款，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

四、审议通过《公司子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请资金贷款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款7,700万元，用于流动资金，贷款期限为12个月。贷款方式为保证借款并由公司及敦化市康平投资有限责任公司提供连带保证责任。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》。

六、备查文件

《第七届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2021年12月14日