

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-089

吉林紫鑫药业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2020年12月16日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年12月12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健康科技有限公司。

公司名称：吉林紫鑫健康科技有限公司

注册地点：柳河县柳河镇振兴大街2412号

法定代表人：杨小东

注册资本：5,000万元

经营范围：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；土特产品、食用农产品、代用茶、保健食品（口服液剂、片剂、胶囊剂、软胶囊剂）销售；人参及相关产品的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流；参茸制品、蜂蜜产品购销；固体饮料类购销；压片糖果购销；食用菌、饮料、酒经销；化妆品、日用百货经销、办公用品、纸质包装盒、非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售；医疗器械；消毒卫生用品、生物制品、保健用品、液体消毒剂等。

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: 2020-090)。

二、备查文件

《第七届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日