

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2024年1月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月19日发出，会议由董事长孟祥金先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

##### 1、议案内容

鉴于孟祥金先生辞去公司总经理职务、吕洪峰先生辞去公司财务总监职务，公司董事会拟提名初立民先生为公司总经理、曲佳静女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

##### 2、议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

5、独立董事意见

我们一致同意聘任初立民先生为公司总经理，一致同意聘任曲佳静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满换届之日止。

（二）审议通过《关于向华诺农业（深圳）有限公司出资的议案》

1. 议案内容：

吉林紫鑫药业股份有限公司总经理办公会于2023年12月22日审议通过吉林紫鑫药业股份有限公司以林下参(实物)向华诺农业(深圳)有限公司出资30000万元，签订《对外投资框架协议书》的议案。通过投资可以有效优化公司资产结构，增加收益途径。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于购入吉林润泽园医药有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

吉林紫鑫药业股份有限公司总经理办公会于2023年12月22日审议通过吉林紫鑫药业股份有限公司向吉林省恒德信息咨询有限公司购入吉林润泽园医药有限公司100%股权，签订《股权转让协议》的议案。

通过投资，可以开辟企业新的产品市场，扩大销售规模。可以更快更好的完成目标和管理需要。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《吉林紫鑫药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》  
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2024年1月22日