

吉林紫鑫药业股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議決議公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「紫鑫藥業」）第七屆董事會第三十五次會議於2022年4月22日以通訊方式召開，會議由董事長張華主持，全體董事出席，會議由秘書長王軍主持，會議由會計師事務所代表出席。會議通過了《關於提名王軍先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》，並選舉王軍先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事。

一、會議時間：2022年4月22日。二、會議地點：吉林省长春市南關區東湖街道137號。三、會議出席人員：董事長張華、董事王軍、董事王其華、董事王其德、董事王其成、董事王其明、董事王其斌、董事王其強、董事王其傑、董事王其斌、董事王其強、董事王其傑、董事王其斌、董事王其強、董事王其傑。四、會議決議事項：1. 通過了《關於提名王軍先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。2. 通過了《關於選舉王軍先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。3. 通過了《關於選舉王其華先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。4. 通過了《關於選舉王其德先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。5. 通過了《關於選舉王其成先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。6. 通過了《關於選舉王其明先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。7. 通過了《關於選舉王其斌先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。8. 通過了《關於選舉王其強先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。9. 通過了《關於選舉王其傑先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。5. 通過了《關於選舉王其斌先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。6. 通過了《關於選舉王其強先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。7. 通過了《關於選舉王其傑先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。8. 通過了《關於選舉王其斌先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。9. 通過了《關於選舉王其強先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。10. 通過了《關於選舉王其傑先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司董事的議案》。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司第七屆監事會第十一次會議決議公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第十一次會議於2022年4月22日以通訊方式召開，會議由董事長張華主持，全體監事出席，會議由秘書長王軍主持，會議由會計師事務所代表出席。會議通過了《關於提名王軍先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司監事的議案》，並選舉王軍先生為吉林紫鑫藥業股份有限公司監事。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 監事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司董事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、董事會成員職責。二、董事會成員資格。三、董事會成員提名。四、董事會成員選舉程序。五、董事會成員任期。六、董事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 監事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司監事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、監事會成員職責。二、監事會成員資格。三、監事會成員提名。四、監事會成員選舉程序。五、監事會成員任期。六、監事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司監事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、監事會成員職責。二、監事會成員資格。三、監事會成員提名。四、監事會成員選舉程序。五、監事會成員任期。六、監事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司監事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、監事會成員職責。二、監事會成員資格。三、監事會成員提名。四、監事會成員選舉程序。五、監事會成員任期。六、監事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 監事會 公告

Table with financial data for Jilin Zixin Pharmaceutical Co., Ltd. including revenue, profit, and employee counts.

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）現聘任王軍先生為公司董事會秘書，負責公司的信息披露及投資者關係管理等工作。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於子公司2021年度融資擔保額度的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）及其控股子公司2021年度融資擔保總額度為人民幣2.18億元，已全部由公司對全資、控股子公司提供擔保。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於股票停牌無法在法定期限披露定期報告股票可能被實施風險警示的提示性公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）因定期報告披露不及時，公司股票自即日起實施停牌，並可能面臨風險警示。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

Table with columns for company name, shareholding percentage, and number of shares.

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司董事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、董事會成員職責。二、董事會成員資格。三、董事會成員提名。四、董事會成員選舉程序。五、董事會成員任期。六、董事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司監事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、監事會成員職責。二、監事會成員資格。三、監事會成員提名。四、監事會成員選舉程序。五、監事會成員任期。六、監事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於董事會换届選舉的公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司監事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、監事會成員職責。二、監事會成員資格。三、監事會成員提名。四、監事會成員選舉程序。五、監事會成員任期。六、監事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 監事會 公告

Table with financial data for Jilin Zixin Pharmaceutical Co., Ltd. including revenue, profit, and employee counts.

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會任期已屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，現已到期。公司董事會現正進行换届選舉，現將有關事宜公告如下：一、董事會成員職責。二、董事會成員資格。三、董事會成員提名。四、董事會成員選舉程序。五、董事會成員任期。六、董事會成員報酬。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）定於2022年4月30日召開2022年第一次臨時股東大會，討論有關事項。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）定於2022年4月30日召開2022年第一次臨時股東大會，討論有關事項。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於股票停牌無法在法定期限披露定期報告股票可能被實施風險警示的提示性公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）因定期報告披露不及時，公司股票自即日起實施停牌，並可能面臨風險警示。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於股票停牌無法在法定期限披露定期報告股票可能被實施風險警示的提示性公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）因定期報告披露不及時，公司股票自即日起實施停牌，並可能面臨風險警示。

吉林紫鑫藥業股份有限公司 董事會 公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於股票停牌無法在法定期限披露定期報告股票可能被實施風險警示的提示性公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）因定期報告披露不及時，公司股票自即日起實施停牌，並可能面臨風險警示。

吉林紫鑫藥業股份有限公司關於股票停牌無法在法定期限披露定期報告股票可能被實施風險警示的提示性公告

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）因定期報告披露不及時，公司股票自即日起實施停牌，並可能面臨風險警示。