

大连盖世健康食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议的公告

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、会议召开情况

2018年1月9日，大连盖世健康食品股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，会议通知已于2017年12月29日分别以当面通知、电话、电子邮件的形式送达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长盖泉泓主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行申请贷款的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向大连农村商业银行股份有限公司旅顺长城支行申请贷款，贷款金额为1800万元，用于公司流

动资金，期限为一年；公司拟以公司名下评估值为 5,065.32 万元的房产提供抵押担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案（一）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）大连盖世健康食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日