

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林加一健康产业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2018年04月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年04月12日向各位董事发出。本次会议由公司董事长肖英桓主持，本次董事会应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

与会董事审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2017年年度董事会报告》

议案内容：2017年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司2017年年度董事会工作报告予以汇报。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度总经理工作报告》

议案内容：总结公司2017年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对2017年的经营目标及规划进行展望，现将公司2017年年度总经理工作报告予以汇报。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务报告》

议案内容：2017 年年度财务报告。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

议案内容：2017 年年度报告及摘要具体详见公司 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）上披露的《吉林加一健康产业股份有限公司关于 2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年年度财务决算报告》

议案内容：2017 年年度财务决算报告。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度财务预算报告》

议案内容：2018 年年度财务预算报告。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2017 年年度利润分配方案》。

议案内容：2017 年年度利润分配方案。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，

公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过关于《聘请 2018 年年度财务审计机构的议案》。

议案内容：关于聘请 2018 年年度财务审计机构的议案。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度财务审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》的议案

议案内容：具体详见公司 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。此议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2017 年度股东大会。具体详见公司 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）上披露的 2017 年度股东大会的通知公告。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018--004

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2018年04月25日