

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长肖英桓
- 6.会议列席人员：高级管理人员裴文国、刘琰超、王璐、孟庆伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《吉林加一健康产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《吉林加一健康产业股份有限公司2018年半年度报告》将刊载于全国股份转让系统公司网站，公告编号2018-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向吉林省科技投资基金有限公司申请委托贷款展期》  
议案

1.议案内容：

同意公司向吉林省科技投资基金有限公司申请委托贷款 500 万元展期，委托人为吉林省科技投资基金有限公司；受托行为吉林九台农村商业银行长春分行，借款人为吉林加一健康产业股份有限公司。贷款展期期限不超过 1 年（从展期日计算），年利率不高于 2.5%（有关本次委托贷款的具体事项以实际签署的委托贷款展期协议为准）。

同意自然人肖英桓、刘琰超为该笔贷款向吉林省科技投资基金有限公司提供连带责任保证。同意授权徐可嘉具体办理本次申请委托贷款展期的有关事宜，包括但不限于签署相关协议文件。

其中自然人肖英桓、刘琰超为该笔贷款向吉林省科技投资基金有限公司提供连带责任保证属于公司日常性关联交易，在公司 2018 年年度关联交易预计范围内（公告编号：2017-039），公司出于审慎原则通过董事会对本议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事肖英桓回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

吉林加一健康产业股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-013

2018年8月29日