

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于 2017 年 01 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 01 月 05 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：

审议通过《关于公司向吉林省新兴产业小额贷款有限责任公司申请贷款的议案》

同意吉林加一健康产业股份有限公司（以下简称“我公司”）向吉林省新兴产业小额贷款有限责任公司（以下简称“新兴小贷公司”）申请贷款，金额为人民币叁仟万元整（¥30,000,000.00）。借款期限为 2017 年 1 月 12 日起至 2017 年 2 月 11 日止。

我公司保证向新兴小贷公司所提交的董事会决议、营业执照、公司章程、委托书、身份证等材料和在办理此次贷款中所加盖的公章、名章及签字均真实、有效，且履行了完善的内部程序。如有不属实，我公司愿意承担由此而引发的全部法律及经济责任，并认可和接受对

我公司所采取的任何法律措施和制裁。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 13 日