

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2017年02月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年02月16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《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，金额为人民币玖佰万元整（¥9,000,000.00）。借款期限为2017年2月22日起至2017年3月21日止。

同意肖英桓、刘琰超为吉林省新兴产业小额贷款有限责任公司提供连带责任保证，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。

其中本公司股东肖英桓、刘琰超为吉林省新兴产业小额贷款有限责任公司提供连带责任保证属于日常性关联交易，在2017年日常性关联交易预计范围内，内容详见2016年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-043）。

表决情况：肖英桓、刘琰超回避表决；有表决权董事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信的议案》

同意公司在2017年2月22至2017年12月31日期间向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理最高本金金额不超过人民币（大写）玖佰万元的授信业务（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、汇票贴现、开立担保函、供应链金融业务等融资业务），并同意请吉林省进出口信用担保有限公司为该笔贷款提供担保，本公司股东肖英桓、刘琰超提供个人连带责任保证，同意授权肖英桓具体办理本次申请授信的有关具体事宜，包括但不限于签署相关协议文件，配合办理贷款的担保登记手续（如有）等。

公司董事会同意以存货向吉林省进出口信用担保有限公司做质押，本公司股东肖英桓、刘琰超及长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司法人张磊为吉林省进出口信用担保有限公司的担保事项提供反担保。同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次贷款的具体事项以实际签署的贷款协议为准。

其中本公司股东肖英桓、刘琰超为兴业银行股份有限公司长春分

行提供个人连带责任保证，本公司股东肖英桓、刘琰超及长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司法人张磊为吉林省进出口信用担保有限公司的担保事项提供反担保属于日常性关联交易，在 2017 年日常性关联交易预计范围内，内容详见 2016 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2017 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-043）。

表决情况：肖英桓、刘琰超回避表决；有表决权董事 3 人，同意 3 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《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 02 月 24 日