

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2017年10月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月13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《关于向吉林省进出口信用担保有限公司申请委托贷款的议案》

公司董事会同意公司在2017年10月18日至2017年12月31日期间向吉林省进出口信用担保有限公司申请办理不超过500万元的委托贷款业务，受托行为上海浦东发展银行长春分行，借款人为吉林加一健康产业股份有限公司。贷款期限为30天（从放款日起算），年利率为17.4%。同意授权徐可嘉具体办理本次申请委托贷款的有关具体事宜，包括但不限于签署相关协议文件，配合办理委托贷款的担保登记手续（如有）等。

公司董事会同意以存货及吉林加一健康产业股份有限公司持有

的长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司股权（1800 万股）向吉林省进出口信用担保有限公司提供质押担保；同意请长春加一健康食品有限公司、长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司、肖英桓、刘琰超、王璐、殷宣向吉林省进出口信用担保有限公司提供连带责任反担保保证；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次委托贷款的具体事项以实际签署的委托贷款协议为准。

其中本公司股东肖英桓、刘琰超、王璐、殷宣提供连带责任保证事项属于关联交易，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、王璐两名董事回避表决，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《关于公司向交通银行吉林省分行申请流动资金贷款以及提供相关担保的议案》

同意公司自 2017 年 10 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日期间向交通银行吉林省分行申请办理人民币伍佰万元以内的流动资金借款事项。同时授权徐可嘉（职务会计）与交通银行吉林省分行办理授信业务事宜并签署有关的法律文件（包括但不限于各授信类业务合同等）。

同意请吉林省进出口信用担保有限公司、长春加一健康食品有限公司、长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司、自然人肖英桓、刘琰超为该笔贷款向交通银行吉林省分行提供连带责任保证；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次流动资金贷款的具体事项以实际签署的流动资金借款合同为准。

同意公司以存货及吉林加一健康产业股份有限公司持有的长白

朝鲜族自治县加一生态科技有限公司股权（1800 万股）向吉林省进出口信用担保有限公司提供质押反担保；同意请长春加一健康食品有限公司、长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司、自然人肖英桓、刘琰超、殷宣、王璐向吉林省进出口信用担保有限公司为该笔担保提供反担保连带责任保证；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次担保及反担保的具体事项以实际签署的借款担保协议及相关附属协议为准。

其中本公司股东肖英桓、刘琰超向交通银行吉林省分行提供个人连带责任保证，本公司股东肖英桓、刘琰超、王璐、殷宣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、王璐两名董事回避表决，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《第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日