

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”）第一届董事会第二十七次会议于2017年12月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月15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《2018年度日常性关联交易预计情况的议案》

议案内容：关于2018年度日常性关联交易预计情况的议案。内容详见2017年12月25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2018年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2017-039）。

表决情况：关联董事肖英桓、裴文国、王璐、童强回避表决，由于出席会议的非关联董事不足三人，无法形成有效表决，故该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开2018年第一次临时股东大会。会议具体事

项详见吉林加一健康产业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；回避 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 12 月 25 日