

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 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22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，所以决议合法有效。

#### （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《关于公司向交通银行吉林省分行申请流动资金贷款展期以及提供相关担保》议案

##### 1.议案内容：

同意公司自2018年10月30日至2019年5月1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展期事项。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展期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。有关本次流动资金贷款展期的具体事项以实际签署的流动资金借款展期合同为准。

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。有关本次担保及反担保的具体事项以实际签署的借款展期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 2018 年日常性关联交易预计范围内，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）。

2.议案表决结果：同意 3 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、王璐回避表决。

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

第一届董事会第三十二次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日