

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 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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12月28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12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《关于长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司所有的长04国用（2010）第062301732号土地19398.22平方米及6600平方米2处房屋变更抵押权人》议案

- 1.议案内容：

同意长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司与长白朝鲜族自治县人民政府及长白朝鲜族自治县永信投资有限公司城镇化项目剩余不超过 3000 万元的长期借款抵押权人变更，具体事项为：同意将原抵押给吉林省投资集团的编号为 JTHT-2014030-ZF-012-CZH04 抵押合同中上述抵押物抵押给长白朝鲜族自治县永信投资有限公司，具体抵押协议另行协商签订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

第一届董事会第三十三次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日