

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 第一届董事会第三十四次会议决议公告

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：2019年1月23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：2019年1月18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：财务总监孟庆伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2019年度日常性关联交易预计情况》议案

1.议案内容：

本议案是关于2019年度日常性关联交易预计情况的议案。内容详见2019年1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2019年度日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖英桓、王璐、裴文国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

由于出席会议的非关联董事不足三人，无法形成有效表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，经公司本届董事会提名。选举肖英桓、童强、刘大安、裴文国、王璐为公司第二届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。本届董事候选人均为连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，内容详见 2019 年 1 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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

第一届董事会第三十四次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019年1月25日