

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月19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3月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖英桓
- 6.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《关于公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行的借款展期的议案》议案

1.议案内容：

2018年4月18日吉林加一健康产业股份有限公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行申请借款人民币（大写）贰仟叁佰万元整，至2019年4月3日到期。

同意公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行申请上述借款

展期，期限 12 个月，以长春加一健康食品有限公司房产、土地向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行作为抵押条件。

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。

(二) 审议通过《关于公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行的借款的议案》议案

1.议案内容：

同意公司向吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行申请借款人民币（大写）伍佰万元，期限 12 个月。由吉林省汇丰担保有限公司为本笔贷款提供担保，同意以长春加一健康食品有限公司房产、土地向吉林省汇丰担保有限公司做抵押反担保。

本公司董事会决议授权法定代表人肖英桓代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

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

第二届董事会第二次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日