

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：2019年4月17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4月12日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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《关于公司向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信》议案

##### 1.议案内容：

同意公司在2019年04月17日至2020年04月17日期间向兴业银行股份有限公司长春分行申请办理最高本金金额不超过人民币（大写）柒佰万元的授信业务（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、汇票贴现、开立担保函、供应链金融业务等融资业务），本次借款用于归还兴业银行编号为“兴银长 2018JLDR001

号”借款合同项下贷款，并同意请吉林省进出口信用担保有限公司为该笔贷款提供担保，本公司股东肖英桓、刘琰超提供个人连带责任保证，同意授权肖英桓具体办理本次申请授信的有关具体事宜，包括但不限于签署相关协议文件，配合办理贷款的担保登记手续（如有）等。

公司董事会同意以存货向吉林省进出口信用担保有限公司做浮动抵押；同意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、肖英桓、刘琰超、王璐、殷宣向吉林省进出口信用担保有限公司提供连带责任反担保保证；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次贷款的具体事项以实际签署的贷款协议为准。

其中本公司股东肖英桓、刘琰超向兴业银行股份有限公司长春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 2019 年日常性关联交易预计范围内，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案肖英桓、王璐回避表决，有表决权董事 3 人。

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《关于公司向交通银行吉林省分行申请流动资金贷款以及提供相关担保》议案

1.议案内容：

同意公司自 2019 年 4 月 17 日至 2019 年 12 月 31 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；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次流动资金贷款的具体事项以实际签署的流动资金借款合同为准。

同意公司以存货浮动抵押及吉林加一健康产业股份有限公司持有的长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司股权（1800 万股）办理质押向吉林省进出口信用担保有限公司提供反担保；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；同意对借款及担保各项协议合同进行强制执行公证。有关本次担保及反担保的具体事项以实际签署的借款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 2019 年日常性关联交易预计范围内，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案肖英桓、王璐回避表决，有表决权董事 3 人。

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 4 月 19 日