

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4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4月12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：监事
- 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《2018年年度董事会报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，现将公司2018年年度董事会工作报告予以汇报。

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。

(二) 审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总结公司 2018 年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对 2019 年的经营目标及规划进行展望，现将公司 2018 年年度总经理工作报告予以汇报。

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) 审议通过《2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务报告

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。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及摘要具体详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>) 上披露的《吉林加一健康产业股份有限公司关于 2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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。

(五) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年年度财务决算报告。

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。

(六) 审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019 年年度财务预算报告

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。

(七) 审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年年度利润分配方案。根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《聘请 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

关于聘请 2019 年年度财务审计机构的议案。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构，聘期一年。

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。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://v2.neeq.com.cn>)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

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。

（十）审议通过《关于在北京设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展规划、拓宽公司经营产业链，公司拟在北京设立全资子公司，具体情况如下：

子公司名称：北京加一健康产业有限公司（具体名称以工商核准结果为准）

注册资本：1000 万元

注册地：北京市（具体地址以工商核准结果为准）

经营范围：加工人参及土产品；预包装兼散装食品批发兼零售；营养健康咨询服务；中药材种植、加工和销售。（具体内容以工商核准结果为准）

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。

(十一) 审议通过《董事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林加一健康产业股份有限公司董事会关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-021）。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年度股东大会。具体详见公司 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上披露的 2018 年度股东大会的通知公告。

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

第二届董事会第四次会议决议。

董事会

2019年4月25日