

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月5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10月24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《关于公司向吉林省投资集团有限公司的委托贷款补充担保的议案》议案

1.议案内容：

由于吉林省投资集团有限公司委托中国光大银行股份有限公司长春分行向我公司发放的3000万元委托贷款已经处于逾期状态，应吉林省投资集团有限公司要求，公司于2019年10月21日经第二届第六次董事会审议，同意补充如下

担保方案（补充担保方式后，原贷款逾期性质不变，我公司会尽快筹措资金予以偿还）：

（1）同意长春加一健康食品有限公司向吉林省投资集团有限公司提供连带责任保证；

（2）同意长春加一健康食品有限公司以房产、土地向吉林省投资集团有限公司办理顺位抵押；

（3）同意以吉林加一健康产业股份有限公司持有的长春加一健康食品有限公司股权（1051.74 万股）向吉林省投资集团有限公司办理质押；

现应债权人请求，经公司审慎考虑，该议案需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见吉林加一健康产业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。

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

第二届董事会第七次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日