

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月29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：2020年4月22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《关于吉林加一健康产业股份有限公司延期披露2019年度报告的议案》议案

1.议案内容：

由于新冠肺炎疫情的影响，公司自疫情爆发以来实际开展业务时间相对滞

后，相关工作人员到岗时间较晚；同时，公司的主要客户所在地涉及欧洲、韩国、日本等地区，上述地区在我国新冠肺炎疫情控制取得初步成效后爆发，相关地区由于受到疫情管控措施的影响，尚未完全复工复产，以至于涉及审计函证回函的时间亦受到较为严重的影响，预计4月30日之前无法正常完成财务审计报告审计工作。为确保公司2019年年度报告及财务报告的质量和信息披露的准确性，公司董事会审议延期披露2019年年度报告。

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《吉林加一健康产业股份有限公司2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号2020-003）。

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

第二届董事会第九次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2020年4月29日