

安徽乐金健康科技股份有限公司 第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第七次会议通知于2017年07月14日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2017年07月18日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务的议案》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司拟向安徽中安融资租赁股份有限公司申请固定资产售后回租融资租赁业务，融资额度不超过12000万元，期限三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于办理固定资产售后回租融资租赁业务的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2017年07月18日