

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

## 安徽森爱驰医院管理股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年1月26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：2022年1月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓波
6. 会议列席人员：监事会成员、董秘
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定拟进行换届选举。现提名王晓波、朱雪姣、吕泉松、丁勇、高燕峰为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为补充经营性流动资金，公司拟于2022年向中国银行芜湖湾沚支行申请1000万元授信额度。该授信额度由信用担保以及抵押共同组成；同时公司法人、实际控制人王晓波和配偶陈迎春及股东朱雪姣提供相关连带责任保证担保，其他关联方提供相应的房产抵押。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度范围内，并以公司与银行签订的合同融资金额为准；同时具体保证担保及抵押事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事王晓波、朱雪姣回避表决。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露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）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日