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

第三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：2026 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王晓波

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

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《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，将公司经营范围进行变更，经营范围在原有基础上增加：

药品批发。

详见 2026 年 7 月 9 刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽森爱驰医院管理股份股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日