

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2019-081

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于 2019 年 7 月 30 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 8 月 9 日上午以现场和通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚 2019 年半年度报告》及《东方时尚 2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会同意公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2019 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临 2019-083）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(自公司董事会决议之日起计算)，到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-084）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》

公司在近期发展过程中加大对固定资产的投资力度，包括外购和自建房屋及建筑物。为更加公允反映公司财务状况和经营成果，经过对新增房屋建筑物和驾驶培训设备及运输设备等固定资产的使用寿命的重新复核，公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于会计估计变更的公告》（公告编号：临 2019-085）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2019 年 8 月 10 日