

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-034

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议的会议通知于 2022 年 5 月 8 日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事，会议于 2022 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司编制了《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年5月8日出具《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]009403号）。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2022-035）和《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于2021年年度股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：10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

2022 年 5 月 8 日