

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-064

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十五次会议的会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事，会议于 2022 年 8 月 12 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 11 人，实际参加董事 11 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 2022 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事审议后，一致认为《东方时尚2022年半年度报告》《东方时尚2022年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见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2022年半年度报告》《东方时尚2022年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2022 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《东方时尚关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2022年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2022-066)。

3、审议并通过《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》

公司拟将第四届董事会第二十五次会议审议通过的人民币11,000万元关联交易变更为:交易金额不超过人民币16,650万元并由兴业金租提供融资租赁服务10,000万元,购买VR汽车驾驶模拟器设备用途为在驾驶培训行业推广智能驾培体系。北京千种幻影科技有限公司(以下简称“千种幻影”)为上市公司购买VR汽车驾驶模拟器设备融资产生的债务提供保证担保,同时为上市公司对外出租VR汽车驾驶模拟器业务的经营风险提供差额补足保证担保。千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3规定,千种幻影构成本公司的关联方,本次交易构成关联交易。公司与千种幻影过去12个月内发生关联交易金额共计31,394万元,达到上市公司最近一期(即2021年12月31日)经审计净资产绝对值5%以上。

该议案关联董事徐雄、孙翔回避表决。董事魏然认为该议案商业背景不清晰,弃权表决。实际参与表决董事9人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,1票弃权,2票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的公告》(公告编号:临2022-067)。

4、审议并通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月29日召开2022年第三次临时股东大会,将本次董事会会议审议的第三项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并向公司全体股东发出关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-068)。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 12 日