

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-063

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉先生主持，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《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《东方时尚关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-065）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程（2023 年 9 月修订）》。

2、审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并对被提名人进行了任职资格审查，董事会同意提名吴丽娜女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《东方时尚关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（临 2023-066）。

3、审议并通过《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》

公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月内（2023 年 9 月 5 日-2024 年 9 月 4 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9 月 5 日重新起算，若再次触发“东时转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”的转股价格向下修正权利。

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《东方时尚关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（临 2023-067）。

4、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利水平，符合全体股东利益，审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。因此，同意公司本次募投项目变更事项。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《东方时尚关于变更募集资金投资项目的公告》（临 2023-068）。

5、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第 1、2、4 项议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-069）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 5 日