

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-091

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次会议的会议通知于 2021 年 8 月 25 日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事，会议于 2021 年 8 月 26 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。

1、审议并通过《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

根据湖北东方时尚实际建设和经营的需要，湖北东方时尚申请将部分前期借款本金展期，展期金额为人民币 9,695 万元，展期期限为 12 个月，其他条款不发生变化。公司就上述展期事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 9,695 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

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》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：临 2021-093）。

表决结果：11 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

2021 年 8 月 26 日