

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-005

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”）第四届董事会第二十五次会议的会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事，会议于 2022 年 1 月 25 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《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信并提供资产抵押的议案》**

根据东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和资金需求，公司拟以自有土地（账面价值及评估值不超过经审计总资产的30%）作为抵押担保资产，向银行及非银行金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信额度。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际签订的融资合同金额为准。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案无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《关于为子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司提供担保的议案》**

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）拟为重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）提供担保的金额不超过人民币60,000.00万元，保证方式为连带责任保证。重庆东方时尚的其他股东重庆灿金投资有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的公告》（公告编号：临2022-007）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **3、审议并通过《关于公司及子公司为子公司东方时尚通用航空股份有限公司提供担保的议案》**

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）及其子公司东方时尚（西华）通用航空有限公司（以下简称“西华通航”）拟按照持股比例为东方时尚通用航空股份有限公司（以下简称“通航股份”）提供担保的金额不超过人民币21,629,158.41元，保证方式为连带责任保证。通航股份的其他股东山东大河投资有限公司按其持股比例向公司提供反担保。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的公告》（公告编号：临2022-007）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### **4、审议并通过《关于公司及子公司为子公司东方时尚（西华）通用航空有限公司提供担保的议案》**

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）及其子公司东方时尚通用航空股份有限公司（以下简称“通航股份”）拟为东方时尚（西华）

通用航空有限公司（以下简称“西华通航”）提供担保的金额不超过人民币13,370,841.59元，保证方式为连带责任保证。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的公告》（公告编号：临2022-007）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **5、审议并通过《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》**

公司及其控股子公司拟根据公司实际业务发展需要向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）购买VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币11,000万元。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》（2022年1月修订）第六章第三节6.3.3（二）条规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

董事徐雄、闫文辉、孙翔为关联董事，对该议案已回避表决。其他7位非关联董事参与对本议案的表决。

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，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方时尚关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

#### **6、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议的第二项至第四项议案提交公司2022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2022年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-009）

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1月25日