

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-038

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”）第四届董事会第三十次会议的会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 5 月 16 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，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《关于向银行申请授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司 2022 年拟向银行申请授信总额不超过人民币 15 亿元。授信期限内，授信额度滚动使用，可以循环使用。最终授信额度及期限以银行实际审批的金额为准，授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

表决情况：10 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](http://www.sse.com.cn))及相关媒体披露的《东方时尚关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：临 2022-039）。

##### **2、审议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》**

为满足公司全资子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司拟为全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司向融资租赁机构申请的融资租赁授信额度提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。

董事会认为：本次公司为子公司提供的连带责任保证担保，是为了满足其经营需求，整体担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。此次担保事项有利于推动下属企业业务开展及经济效益的提升，符合公司经营发展需要，董事会同意公司上述担保事项。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：10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](http://www.sse.com.cn))及相关媒体披露的《东方时尚关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-040）。

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16日