

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-030

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 第四届董事会第四十次会议决议公告

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“东方时尚”或“公司”）第四届董事会第四十次会议的会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 4 月 27 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，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《东方时尚 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第一季度的财务及经营状况。

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 2023 年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 1.20 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额

归还到募集资金专用账户。

同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《东方时尚关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-032）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 4 月 27 日