

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-045

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议的会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 6 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《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《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

公司全资子公司东方时尚国际航空发展有限公司的控股子公司东方时尚通用航空股份有限公司（以下简称“东方时尚通航”）拟与皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）签署《融资租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），东方时尚通航拟通过融资租赁售后回租方式向皖江金租融资，租赁本金为 5,600 万元，售后回租物为飞机，起租日为皖江金租向东方时尚通航支付飞机转让价款之日，租赁期限 36 个月。

公司就该《租赁合同》与皖江金租签署《保证合同》，就《租赁合同》项下的主债权本金、利息、罚息、费用等承担连带保证责任。

董事会认为：东方时尚通航为公司全资子公司的控股子公司，该公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营业务的正常运行，公司董事会同意公司为东方时尚通航该项融资租赁业务提供连带保证责任。持有东方时尚通航 45%股权的山东大河投资有限公司就公司在《保证合同》中承担的保证责任对公

司提供反担保。公司本次担保的风险在可控范围之内，董事会同意该担保事项。

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《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：临 2023-047)。

2、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任孙晓锋先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

2023 年 6 月 27 日

简 历

孙晓锋：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西安电子科技大学，信息工程专业，获学士学位；研究生毕业于北京大学，光华管理学院 MBA，获硕士学位。先后在方正科技集团、财富联合实业集团、华都联合控股集团、信公科技集团担任战略发展、经营管理、证券事务等管理岗位。2020 年 8 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2023 年 6 月加入东方时尚驾驶学校股份有限公司。