

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-093

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届董事会第八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。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《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了事前沟通，并征得其理解和同意；董事会审计委员会在董事会召开前已审议并一致通过该议案。

如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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《东方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-095）。

## **2、审议并通过《东方时尚会计师事务所选聘制度》**

为规范东方时尚聘任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订《东方时尚会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn))及相关媒体披露的《东方时尚会计师事务所选聘制度》。

## **3、审议并通过《东方时尚关于抵押自有资产向金融机构借款的议案》**

公司拟与金融机构办理自有不动产抵押借款，金额 3500 万元，期限 6 个月，用于偿还银行贷款及补充流动资金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## **4、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第 1、2 项议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。

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](http://www.sse.com.cn))及相关媒体披露的《东方时尚关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2023-096)。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 12 月 8 日