

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 4 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已于 2020 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988 号），核准公司向社会公开发行面值总额 42,800.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司第三届董事会第十七次会议及公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》以及第三届董事会第三十次会议及公司 2019 年第七次临时股东大会审议通过的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，公司董事会根据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：

##### 1.1、发行规模

本次发行的可转换公司债券总额为人民币 42,800.00 万元，按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.2、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第

三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.30%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 1.3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 14.76 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 1.4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 1.5、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行认购金额不足 42,800.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 42,800.00 万元，主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,840.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

本次发行的对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原

A 股股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **1.6、向原股东优先配售的安排**

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。

原股东可优先配售的转债数量为其在股权登记日（2020 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的持有公司股份的股份数量按每股配售 0.743 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000743 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》**

为规范本次募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司董事会同意开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构国信证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行分别签署募集资金监管协议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》**

根据公司 2018 年第八次临时股东大会及 2019 年第七次股东大会的授权，同意由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 7 日