

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-068

转债代码：113575

债券简称：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”）第四届董事会第三次会议的会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）9 人，实际参与表决董事 9 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、审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚 2020 年半年度报告》及《东方时尚 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会同意公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临 2020-070）。

表决结果：9 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

2020年8月27日