

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：2024-037

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由副董事长闫文辉先生主持。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 11 人，其中，独立董事汪军民因无法取得联系，未出席本次会议；董事长徐劲松先生因工作原因无法出席，委托副董事长闫文辉先生代为出席并投票表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司 2023 年度审计报告被出具保留意见、内部控制报告被出具否定意见，内部控制有重大缺陷，无法对议案涉及的内容发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：报告涉及公司相关经营数据，公司 2023 年度审计报告被出具保留意见，且公司年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，本人无法对议案所涉内容发表确定性意见，故弃权。

2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司2023年度审计报告被出具保留意见、内部控制报告被出具否定意见，内部控制有重大缺陷，无法对议案涉及的内容发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：该报告涉及公司相关经营数据，公司2023年度审计报告被出具保留意见，且公司年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，本人无法对议案所涉内容发表确定性意见，故弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

3、审议并通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：根据公司目前的合规情况以及财务方面存在的问题，无法对独立董事的履职效果发表确定性的意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：已通过履职报告获悉独立董事具体工作情况，但公司2023年度审计报告被出具保留意见，且公司年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，暂无法对独立董事的履职效果发表确定性意见，故投弃权。

公司股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

4、审议并通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，2票反对，0票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投反对票，意见如下：根据东方时尚公司章程及审计委员

工作细则的约定，审计委员会需要监督公司内部控制，公司内部控制有重大缺陷，审计委员会存在未履职尽责的情形。

董事杨骁腾对本议案投反对票，意见如下：根据公司章程规定，公司审计委员会需监督公司内部控制，公司 2023 年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，公司审计委员会未能充分有效行使职责，故投反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司 2023 年度审计报告被出具保留意见，无法对议案涉及的内容发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司 2023 年度审计报告被出具保留意见，且公司年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，本人无法对议案所涉内容发表确定性意见，故投弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，2 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投反对票，意见如下：由于公司 2023 年度内部控制报告被出具否定意见，内部控制有重大缺陷，无法对议案涉及的内容发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投反对票，意见如下：公司未能对内部控制缺陷认定提供充足支撑材料，整改措施未能有效落实，故投反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2023 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司 2023 年度审计报告被出具保留意见，无法对议案中涉及的内容发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：该报告涉及公司相关经营数据，公司 2023 年度审计报告被出具保留意见，且公司年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，本人无法对议案所涉内容发表确定性意见，故弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

9、审议并通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。

10、审议并通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现

归属于上市公司股东的净利润-361,735,279.93 元。公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

11、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，2 票回避。关联董事徐劲松、孙翔回避表决。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司内部控制有重大缺陷，且存在被实际控制人同一控制下的企业资金占用的情况，对公司 2023 年关联交易的真实性和完整性无法发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：由于公司存在被实际控制人同一控制下企业资金占用的情况，且公司 2023 年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，故对关联交易的真实性和完整性无法发表确定性意见。故弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

12、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的

议案》

表决情况：9 票同意，2 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投反对票，意见如下：根据大华会计师事务所对公司募集资金专项报告的鉴证意见，明确说明公司募集资金的使用有不规范的情况。

董事杨骁腾对本议案投反对票，意见如下：根据大华会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》公司在使用募集资金采购新能源汽车时，尚有 435 台智能驾培设备未交付，涉及 2,349 万元的募集资金使用不规范。故募集资金的使用和管理存在不规范情况。故投反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2024 年度费用。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议并通过《关于 2024 年度申请授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司 2023 年拟向银行、非银行金融机构及其他机构申请金融债务授信总额不超过人民币 12 亿元。

表决结果：9 票同意，2 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投反对票，意见如下：由于公司内部控制有重大缺陷，存在资金使用不规范的情形，建议公司加强授信管理，按照董事会和股东大会议事

规则审批授信。

董事杨骁腾对本议案投反对票，意见如下：由于公司 2023 年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，且存在募集资金使用不规范的情况，为加强公司授信管理，建议根据公司董事会和股东会的议事权限审批授信。故投反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请授信额度的公告》。

15、审议并通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司全资、控股子公司经营的资金需求，提升融资效率，公司 2024 年度拟为合并范围内的全资、控股子公司（含子公司之间互保）向银行、非银行金融机构及其他机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），担保额度不超过人民币 6 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投反对票，意见如下：由于公司内部控制有重大缺陷，流动负债规模较大，建议加强对公司的对外担保及负债的管理，按照董事会和股东大会议事规则审批担保额度。

董事杨骁腾对本议案投反对票，意见如下：由于公司 2023 年度内部控制评价报告显示公司存在财务报告内部控制重大缺陷，且流动负债规模较高，为加强对公司对外担保及负债的管理，建议根据公司董事会和股东会的议事权限审批担保。故投反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

16、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等公司内部规章制度，公司聘请的高级管理人员 2024 年度的薪酬方案如下：

现任公司职务	2024 年度计划税前薪酬 (万元)
总经理	60
财务总监	50
董事会秘书	50
副总经理	50

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，2 票回避。关联董事王红玉、温子健回避表决。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司 2023 年度业绩大幅亏损，管理费用较高，目前暂不清楚公司高级管理人员涨薪的背景及原因。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司经营业绩欠佳，管理费用规模较大，暂未获悉相关高管涨薪的背景及理由，故投弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

17、审议并通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》

因公司管理层分工调整，外阜项目需委派管理人员专项任职，同意张艳丽女士不再担任公司副总经理职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：张艳丽与外阜项目匹配程度有待考量，且任职副总经理期间没有不尽职表现，相关高管调整的合理性与必要性未证实。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司会议材料中仅简述免职原因，本人无法对免职的合理性发表确定性意见。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

18、审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的

风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：议案中部分减值依据的数据缺失，无法对减值准备的准确性和完整性发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司提供的议案材料中缺失部分减值依据信息。本人无法对减值的准确性、完整性发表确定性意见。故投弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

19、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司决定对回购股份的用途进行变更，具体如下：

变更前	变更后
0.75亿元至1.8亿元用于员工持股计划，0.75亿元至1.8亿元用于股权激励，合计金额不超过3亿元，不低于1.5亿元。	本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。

20、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：由于公司审计报告被出具保留意见，无法对公司财务数据的确定性发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：公司2023年度审计报告被出具

保留意见，本人无法对保留意见及强调事项段涉及事项对公司财务数据的影响发表确定性意见，故投弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

21、审议并通过《关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：9 票同意，2 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投反对票，意见如下：议案中公司消除审计报告保留意见事项的具体措施的可行性较低，且没有给出消除负面影响的时间安排。

董事杨骁腾对本议案投反对票，意见如下：公司消除审计报告保留意见相关事项影响的具体措施的可行性较弱，缺乏消除负面影响的具体时间安排。故投反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

22、审议并通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：目前尚未获得公司财务报告内部控制已合规的相关证据，无法对公司的财务数据的真实、准确、完整发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：由于公司一季度报告暂未经审计且本人暂未获得公司财务报告内部控制及合规的相关证据，暂无法对公司财务数据的真实、准确、完整发表确定性意见，故投弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

23、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，同意修订《股东大会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

24、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，同意修订《董事会议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

25、审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

上述第 2、5、7、10、13、15、23、24 项议案及监事会审议通过的《2023 年度监事会工作报告》议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议相关议案。

本次股东大会将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

此外，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年4月28日