

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-135

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”）第五届董事会第十八次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。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》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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：公司 2023 年度审计报告被出具保留意见、内部控制报告被出具否定意见涉及事项尚无确定性结果，我方无法对公司 2024 年半年度报告及摘要内容发表确定性意见。

董事杨晓腾先生对本议案投弃权票，意见如下：鉴于上市公司 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所涉及的事项尚未产生确定性结果，本人无法对上述议案涉及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。

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 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：公司未说明保荐机构现场核查情况，考虑到公司目前存在的内控问题，无法确定公司是否存在其他募集资金使用不规范的情况，我方无法对议案涉及内容发表确定性意见。

董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：本议案涉及的半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告尚未经会计师事务所出具鉴证意见，结合现有信息无法确定公司是否存在其他募集资金使用不规范的问题，本人无法对该议案涉及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。

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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-137）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日