

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2018-124

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于 2018 年 12 月 17 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 12 月 24 日以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）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、审议并通过《东方时尚关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签署《买卖合同》及《融资租赁合同》，约定云南东方时尚将其所有的资产出售给永赢租赁后将该资产租回使用。该融资租赁业务租赁本金 1 亿元，租赁期限 3 年。公司就该《融资租赁合同》项下的云南东方时尚应支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金等各项费用及其他应付款项向永赢租赁承担不可撤销的连带保证责任。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 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

2018 年 12 月 25 日