证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2020-015

摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 24 日上午 10:30 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2020 年 2 月 21 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，同意对公司截至 2019 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备 875,747,131.29 元。

独立董事发表了同意的独立意见。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-017）】

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任赖学玲先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2020-018）】

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任邵先取先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2020-019）】

备查文件：

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

4、《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn