

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-042

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日上午10:00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4月22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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保公司信息披露内容的准确和完整性，经公司与年审会计师事务所慎重研究，公司预计2019年年度报告披露时间为2020年5月30日。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-043）】

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二十四次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日