

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-102

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2020年7月13日下午14:00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。会议通知及议案于2020年7月9日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王承志。本次会议由董事长罗长江先生主持，公司财务总监列席。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

为维护广大股东的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈摩登大道时尚集团股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》

为加强与规范公司及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司委托理财管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外融资管理办法〉的议案》

为规范公司融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司对外融资管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任王智勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任

公司副总经理的公告》（公告编号：2020-103）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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二十七次会议决议》；
- 2、《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二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日