

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-107

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2020年7月27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23日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议方式召开。本次会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事6名，实际出席6名，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交2020年第二次临时股东大会审议

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事林国先生的辞职申请，林国先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据有关法律法规和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意补选翁良玉女士为摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于修改公司〈摩登大道时尚集团股份有限公司对外担保管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 6 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二十八次会议决议》；
- 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二十八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 27 日