

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-118

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2020年8月14日下午13:30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。会议通知及议案于2020年8月9日发出。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，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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《关于更正2020年第一季度报告的议案》

董事会认为更正后的《2020年第一季度报告全文（更新后）》及《2020年第一季度报告正文（更新后）》符合《企业会计准则第28号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券公司的信息披露编报规则第19号 - 财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合相关规定，没有损害公司的全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日发布的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于2020年第一季度报告的更正公告》（编号：2020-116）、《2020年第一季度报告正文（更新后）》和《2020年第一季度报告全文（更新后）》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

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二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十九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8月14日