

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2020-130

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2020年10月28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10月18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《关于公司〈2020年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

【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《摩登大道时尚集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-131）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司2020年第三季度报告全文》】

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

由于林国先生辞去董事会战略委员会委员职务，根据公司章程，会议同意补选董事翁良玉女士为战略委员会委员。

【内容详见刊登于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《关于补选公司董事会

战略委员会委员的公告》（公告编号：2020-132）】。

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，关联董事翁文芳回避表决。

会议同意聘任翁文芳女士担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的议案》（公告编号：2020-133）以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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三十一次会议相关事项的独立意见》】

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三十一次会议决议；
- 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三十一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 10 月 29 日