

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-076

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等规定，公司董事会依法对上述提案内容进行了核查。

公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月9日下午19:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开，会议通知于2025年5月9日以电话会议等方式发出。本次会议以通讯的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》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、以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》。

为关联方提供担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。辽宁沈鹏电力科技有限公司为关联方担保事项是基于经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为。关联方为支持辽宁沈鹏电力科技有限公司的业务发展提供反担保，有助于解决流动资金需求。本次表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意，并经公

司董事会全体董事的过半数审议通过外，还经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》。】

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》。

关联交易是公司正常经营所需，有利于公司生产经营活动的正常开展，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度关联交易预计的公告》。】

三、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 10 日