

证券代码：002656

证券简称：*ST 摩登

公告编号：2025-104

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:30 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。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，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》（以下简称“《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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>及修订、制订部分公司治理制度的公告》及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《摩登大道时尚集团股份有限公司监事会议事

规则》等监事会相关制度相应废止，原监事自然免职、相关人员由原派出单位负责安置，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>及修订、制订部分公司治理制度的公告》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合修改后的《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订及制订。具体修订、制订制度如下：

序号	制度名称	表决情况	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	特定对象调研采访接待工作管理制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
2	委托理财管理办法	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
3	舆情管理制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
4	证券投资管理制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
5	对外担保管理办法	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	是
6	对外捐赠管理制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
7	对外融资管理办法	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
8	董事会秘书工作制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
9	外部信息使用人管理制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
10	投资者关系管理制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
11	内幕信息知情人登记备案制度	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	否
12	累计投票制实施细则	5 票同意，0 票反对， 0 票弃权	修订	是

序号	制度名称	表决情况	变更情况	是否需要提交股东会审议
13	关联交易管理办法	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	是
14	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	是
15	总经理工作细则	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
17	重大对外投资决策制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	是
18	社会责任管理制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
19	重大信息内部报告制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
20	信息披露管理制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
21	独立董事工作制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	是
22	董事会薪酬与考核委员会工作制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
23	董事会战略委员会工作制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
24	董事离职管理制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	制订	否
25	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
26	内部审计制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
27	会计师事务所选聘制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	是
28	董事会审计委员会工作制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
29	股东会议事规则	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订, 名称调整为股东会议事规则	是
30	董事会提名委员会工作制度	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	否
31	董事会议事规则	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权	修订	是

本议案的子议案 3.05、3.12-3.14、3.17、3.21、3.27、3.29、3.31 尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>及修订、制订部分公司治理制度的公告》及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的部分公司治理制度的全文。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、《关于取消监事会及废除监事会议事规则的的议案》；
- 3、《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。
 - 3.01 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
 - 3.02 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》；
 - 3.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
 - 3.04 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》；
 - 3.05 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》；
 - 3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
 - 3.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
 - 3.08 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
 - 3.09 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

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《关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》。

五、备查文件：

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日