

证券代码：002656

证券简称：\*ST 摩登

公告编号：2025-108

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第6.3.10条规定：“上市公司与关联人发生的下列交易，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序，并可以向本所申请豁免按照本规则第6.3.7条的规定提交股东会审议：（二）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免等；”摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）已将该事项向深圳证券交易所申请免于提交股东大会审议并获得审核批准。

公司于2025年9月28日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司于2025年10月16日召开的2025年第四次临时股东大会审议。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二十二次会议于2025年9月29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，会议通知于2025年9月28日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场及通讯方式召开，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《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方

面获得利益且不支付对价、不附任何义务的事项，有助于解决子公司流动资金需求。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。

【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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的公告》。】

## 二、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二十二次会议决议》。

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30日