

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-052

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2019年8月20日下午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室召开。本次会议因较为紧急，因此公司董事会于2019年8月20日通过电话方式直接通知公司董事。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林永飞先生主持，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《关于全资孙公司对公司提供担保的议案》。

本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；广州连卡福为公司全资孙公司，其为公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意上述担保事项。

独立董事发表了同意的意见。

【内容详见2019年8月23日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司对公司提供担保的公告》（公告编号：2019-053）以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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十二次会议相关事项独立意见》】

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十二次会议决议；
- 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十二次会议相关事项独立意见。

特此公告！

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年8月22日