

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-101

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2019年10月25日下午3:30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。会议通知于2019年10月25日公司2019年第四次临时股东大会结束后以现场结合通讯的方式送达各位董事。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《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

【内容详见2019年10月28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《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-102）】

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改公司专门委员会工作制度的议案》。

【内容详见2019年10月28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《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》】

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十七次会议决议

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年10月28日