

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-109

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2019年11月11日下午18:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年11月8日以电子邮件、微信等方式发出。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6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的议案》，关联董事翁文芳女士回避表决。

【内容详见2019年11月13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《关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的公告》（公告编号：2019-111）】

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该项议案提交2019年第五次临时股东大会审议。

同意将公司原2019年度财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

【内容详见2019年11月13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《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-112）】

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

【内容详见 2019 年 11 月 13 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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-113）】

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十九次会议决议》；

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》；

3、《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十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日