

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2019-119

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月4日下午6:00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12月3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6名，独立董事徐勇先生由于出差在外，未能出席会议。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《关于拟出售控股子公司股权的议案》，并同意将该项议案提交2019年第六次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-120）】

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的议案》，并同意将该项议案提交2019年第六次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚

集团股份有限公司关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的公告》（公告编号：2019-121）】

三、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署〈关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议〉的议案》，并同意将该项议案提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《摩登大道时尚集团股份有限公司关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署〈关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2019-122）】

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第六次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于拟出售控股子公司股权的议案》；
- 2、《关于拟出售控股子公司股权形成对外财务资助的议案》；
- 3、《关于与广州市建康体育文化发展有限公司签署〈关于摩登大道总部大楼收购协议之补充协议〉的议案》。

【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-123）】

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二十次会议决议》；
- 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二十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12月5日