

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-030

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2020年4月8日上午10:00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2020年4月3日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，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。独立董事徐勇先生因公出差，委托独立董事聂新军先生代为出席并进行表决。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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

基于《中华人民共和国证券法》修订的背景，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，同意公司对《公司章程》进行修订。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-031）】

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于〈董事会议事规则〉修正案的议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《董事会议事规则》。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于〈董事会议事规则〉修正案的公告》（公告编号：2020-032）】

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于〈股东大会议事规则〉修正案的议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《股东大会议事规则》。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于〈股东大会议事规则〉修正案的公告》（公告编号：2020-033）】

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于〈董事会议事规则〉修正案的议案》；
- 3、《关于〈股东大会议事规则〉修正案的议案》。

【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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）】

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二十二次

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

2020年4月9日