

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-032

## 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于《董事会议事规则》修正案的公告

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”）于 2020 年 4 月 8 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修正案的议案》，本次事项仍需经 2020 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《董事会议事规则》相应条款如下：

序号	原《董事会议事规则》条款	本次修订后的《董事会议事规则》条款
1	<p>第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。</p>	<p>第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。<b>董事会成员中有两名公司职工代表担任董事，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</b>董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事长不得同时兼任总经理。</p>
2	<p>第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>	<p>第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损</p>

<p>(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p><b>(十六)在公司发生恶意收购的情况下，董事会有权采取和实施不损害公司和其他股东权益的反收购措施；如果拟实施的反收购措施涉及需由股东大会审议的事项，董事会需由股东大会提交相关议案并提请股东大会审议；董事会在采取和实施反收购措施后，应当立即以公告方式向全体股东作出公开说明。</b></p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>
--	--

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