

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-040

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年4月21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2020年4月21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7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

由于本次股东大会审议的议案尚需进一步完善且后续进展存在不确定性，同时公司对《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第217号）涉及的问题正在进行逐项核实和回复。结合公司实际情况，出于审慎考虑，同意取消原定于2020年4月24日召开的2020年第一次临时股东大会。本次取消召开股东大会也有利于减少人员流动、聚集，防止新冠病毒疫情传播。

【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《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-041）】

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二十三次会议决议》

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22日