

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2020-051

## 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（修订版）

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日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈董事会议事规则〉修正案的议案》。现根据《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，结合公司实际需要，出于审慎考虑，综合各方论证后，第四届董事会第二十五次会议同意对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整，同时相应修订《董事会议事规则》。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	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。	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>董事会成员中有一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。
2	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: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;	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: (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

<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>(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) 为确保公司经营管理的持续稳定, 最大限度维护公司及股东的整体及长远利益, 在公司股东或投资者存在违反法律法规关于上市公司收购及相关股份权益变动活动中的收购人义务或违反《公司章程》第三十</b></p>
--	--

		<p>七条第（五）款规定的情况下，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，董事会需向股东大会提交相关议案并提请股东大会审议；董事会采取和实施反收购措施后，应当及时以公告方式向全体股东作出公开说明。</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》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30日