

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2021-028

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月1日上午11:00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。本次会议以现场会议与通讯会议结合的方式召开，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。公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《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、审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。

基于公司业务发展和资产配置需要，公司及子公司拟参与广东省广州市中级人民法院组织的广州花园里名下位于广州市花都区富源三路8号的房产司法拍卖竞拍。根据司法拍卖公告，本次拍卖标的规划用途为工业（厂房及其配套设施），建筑面积为58,557.64平方米，评估参考价为238,660,000元，一拍起拍价为167,062,000元。

本次竞买资产事项属于关联交易事项，公司董事会不存在需要回避表决的关联董事。公司独立董事发表了关于该事项的事前认可意见，在审议时发表了明确的独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，审议时有利害关系的关联方股东及股东授权代表须回避表决，股东大会日期待定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详情可参阅公司于 2021 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与竞买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。】

五、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第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

2021 年 4 月 2 日