

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2021-031

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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9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》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》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《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年4月27日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 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

2021年4月12日