

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登公告

编号：2021-052

摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年4月29日上午10:00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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

【具体内容详见公司同日于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-055）以及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第一季度报告全文》。】

2、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的议案》

为充分利用中国经济发展带来的投资机遇，布局新兴产业赛道，提高公司自有资金投资收益率，拟借助专业投资机构的投研力量及资源优势，由子公司广州摩登大道投资有限公司（以下简称“摩登投资”）作为有限合伙人以自有资金24,900万元人民币与广州常彰明资产管理有限公司（以下简称“常彰明资管”）共同投资设立佛山泰源壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“基金”、“合伙企业”），基金规模为人民币25,000万元。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

【具体内容详见公司于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-053）。】

三、备查文件

《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

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30日