

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登公告

编号：2021-073

摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年5月31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相结合的方式召开，半数以上董事共同推举翁文芳女士主持本次董事会会议，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司监事、高级管理人员、董事候选人、内审部门负责人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。

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：

（一）审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司近日收到非独立董事罗长江先生的辞职申请，罗长江先生因个人原因申请辞去公司董事长、非独立董事及董事会各专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意补选张海为先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意调整董事会各专门委员会组成人员，自股东大会通过上述补选非独立董事提案之日起开始施行，名单如下：

1、战略委员会：林毅超先生（召集人）、魏勇先生、翁文芳女士、张海为先生、仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生

2、审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、林毅超先生、翁文芳女士、仇鹏先生、裘爽女士

3、提名委员会：仇鹏先生（召集人）、林毅超先生、张海为先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

4、薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、林毅超先生、魏勇先生、仇鹏先生、陈凯敏先生。

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《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2021-074）。】

本议案中补选非独立董事的提案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

同意聘任黄少娟女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。】

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际需要，同意公司对《公司章程》进行修订。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-076）以及于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。】

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举林毅超先生为公司第五届董事会董事长，任期自股东大会通过修订《公司章程》的提案后开始，至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林毅超先生回避表决。

【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《关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-077）。】

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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。

【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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。】

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六次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 1 日