

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2021-088

摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第七次会议于2021年6月28日上午11时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方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，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。

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《关于子公司佛山泰源壹号股权投资合伙企业（有限合伙）对外投资的议案》

同意公司全资子公司广州摩登大道投资有限公司作为有限合伙人与广州常彰明资产管理有限公司共同投资设立的佛山泰源壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）对南京翼起行信息科技有限公司（以下简称“标的公司”或“翼起行”）增资24,000万元。其中，835万元作为对标的公司注册资本的增资，23,165万元计入标的公司的资本公积金。本次增资完成后，基金持有标的公司16.70%的股权。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

【内容详见公司于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<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对外投资的进展公告》（公告编号：2021-089）。】

二、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七次会议决议》。

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29日