

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2023-022

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月12日下午14:00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，由于事项紧急，会议通知于2023年4月12日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，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》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、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年报审计、内部控制审计机构。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

【详情可参阅公司2023年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2023年4月28日召开2023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，议题如下：

1、《关于聘任会计师事务所的议案》。

【详情可参阅公司 2023 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）】

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十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六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十六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

2023 年 4 月 13 日