

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2023-051

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年6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，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生以通讯方式参加。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、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合2022年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2022年度董事会工作报告》。2022年度，公司实现营业收入229,891,548.03元，较上年同期下降40.32%；归属于上市公司股东的净利润-41,401,197.35元，较上年同期下降11.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-139,481,077.06元，同比下降11.6%。

独立董事仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生向董事会提交了述职报告，将于

2022 年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详情可参阅公司于 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、《独立董事仇鹏 2022 年度述职报告》、《独立董事裘爽 2022 年度述职报告》、《独立董事陈凯敏 2022 年度述职报告》。】

二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。

与会董事认真听取了公司董事、总经理林毅超先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。】

四、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2022 年度报告全文及摘要〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详情可参阅公司 2022 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-053）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告全文》。】

五、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-41,401,197.35 元，本年度可供分配利润金额为-41,401,197.35 元，加上以前年度未分配利润总额-1,372,073,191.40 元，截至 2022 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润金额为-1,413,474,388.75 元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-056）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

六、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。

同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在 2022 年年度股东大会审议批准日至 2022 年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），担保总金额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》（公告编号：2023-057）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

八、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过 10 亿元，资金可以循环滚动使用，授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-058）及同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022 年度公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2022 年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》。

兼任公司高级管理人员的董事林毅超先生、翁文芳女士、魏勇先生回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-059）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉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《2023 年第一季度报告》。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-061）】

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

公司本次更正前期会计差错符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定，能更准确、可靠、真实地反映公司实际财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公

告编号：2023-062）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。】

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意公司于【2023 年 7 月 21 日召开 2022 年年度股东大会】，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、 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；
- 4、 关于公司《2022 年年度报告全文及摘要》的议案；
- 5、 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；
- 6、 关于《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；
- 7、 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；
- 8、 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；
- 9、 关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；
- 10、 关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；
- 11、 关于前期会计差错更正的议案。

【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。】

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十七次会议决议》；

- 2、《独立董事关于第五届董事会第十七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十七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6月30日