

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2025-051

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 15:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 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，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

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，为拓宽业务范围，增强长期可持续发展的能力，公司拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100%股权。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司，因此王立平先生回避表决；由于过去十二个月内韩素淼先生曾在交易对手方任职，因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意。

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。】

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 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。

2025年第三次临时股东大会议案内容详见下列表格：

| 提案编码 | 提案名称 |
|------|------------------------------------|
| 1.00 | 《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 |

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的公告》。】

三、备查文件

- 1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2025年4月14日