

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-076
摩登大道时尚集团股份有限公司
第六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”)于2025年5月9日在广州黄埔区科学城光路中路23号公司第六届董事会第十七次会议(下称“会议”)上收到广州普慧贸易有限公司递交的《提案函》,提议将关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案提交公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施办法》(以下简称“关联交易办法”)等规定,公司董事会有权依法对上述提案进行表决。

会议由董事长王立平先生主持,出席会议的董事5人,关联董事5人,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》、《上市公司章程指引》、《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》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施办法》等的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下议案:

一、以同意票5票,反对票0票,弃权票2票,回避票0票通过了关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案。

为关系方提供担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,辽宁沈鹤电力科技有限公司的业务发展提供反担保,有助于解决流动资金需求。本次表决合法有效,符合相关法律规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因交易对手方公司实际控制人王立平先生控制的公司,因王立平先生回避表决,由于过去十二个月内韩素森先生曾担任公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素森先生回避表决。该议案已经公司董事会全体董事的过半数审议通过,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【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《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》】

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

2025年5月10日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-077
摩登大道时尚集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”)于2025年5月9日收到广州普慧贸易有限公司递交的《提案函》,提议将关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案提交公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施办法》(以下简称“关联交易办法”)等规定,公司监事会依法对上述提案进行表决。

公司监事会届满监事会第一会议于2025年5月9日15:00在公司14层会议室召开。会议由出席监事3名,实际出席监事3名,所作决议经出席监事一致同意。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举,会议召集人王立平先生主持,通过与会监事的表决意见,采用记名投票方式形成以下决议:

一、以同意票5票,反对票0票,弃权票2票,回避票0票通过了关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案。

为关系方提供担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,辽宁沈鹤电力科技有限公司的业务发展提供反担保,有助于解决流动资金需求。本次表决合法有效,符合相关法律规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

因交易对手方公司实际控制人王立平先生控制的公司,因王立平先生回避表决,由于过去十二个月内韩素森先生曾担任公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素森先生回避表决。该议案已经公司董事会全体董事的过半数审议通过,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【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2025年度关联交易预计的公告》】

三、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
监事会

2025年5月10日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-078
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告

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”)于2025年5月9日收到广州普慧贸易有限公司递交的《提案函》,提议将关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案提交公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施办法》(以下简称“关联交易办法”)等规定,公司董事会依法对上述提案进行表决。

公司董事会届满董事会第十二次会议于2025年5月9日召开,并审议通过了关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案。

因交易对手方公司实际控制人王立平先生控制的公司,因王立平先生回避表决,由于过去十二个月内韩素森先生曾担任公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素森先生回避表决。该议案已经公司董事会全体董事的过半数审议通过,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【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2025年度关联交易预计的公告》】

三、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会

2025年5月10日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-079
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于2025年度交易预计的公告

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”)董事会于2025年5月9日收到控股股东广州普慧贸易有限公司(以下简称“普慧公司”)递交的《提案函》,提议将关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案提交公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施办法》(以下简称“关联交易办法”)等规定,公司董事会依法对上述提案进行表决。

公司董事会届满董事会第十二次会议于2025年5月9日召开,并审议通过了关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案。

因交易对手方公司实际控制人王立平先生控制的公司,因王立平先生回避表决,由于过去十二个月内韩素森先生曾担任公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素森先生回避表决。该议案已经公司董事会全体董事的过半数审议通过,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【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2025年度关联交易预计的公告》】

三、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司关于2025年度交易预计的公告》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会

2025年5月10日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-080
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于增加2024年度股东大会临时提案的补充通知

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”)于2025年5月9日召开了第六届董事会第十七次会议,并审议通过了关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案。

因交易对手方公司实际控制人王立平先生控制的公司,因王立平先生回避表决,由于过去十二个月内韩素森先生曾担任公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素森先生回避表决。该议案已经公司董事会全体董事的过半数审议通过,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【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《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》】

三、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司关于增加2024年度股东大会临时提案的补充通知》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会

2025年5月10日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-081
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告

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”)于2025年5月9日收到控股股东广州普慧贸易有限公司(以下简称“普慧公司”)递交的《提案函》,提议将关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案提交公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施办法》(以下简称“关联交易办法”)等规定,公司董事会依法对上述提案进行表决。

公司董事会届满董事会第十二次会议于2025年5月9日召开,并审议通过了关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案。

因交易对手方公司实际控制人王立平先生控制的公司,因王立平先生回避表决,由于过去十二个月内韩素森先生曾担任公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素森先生回避表决。该议案已经公司董事会全体董事的过半数审议通过,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【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《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》】

三、备查文件

1.《摩登大道时尚集团股份有限公司关于对子公司和关联方相互担保及反担保事项的公告》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会

2025年5月10日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-082
中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者