

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2025-104

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十一次会议于2025年9月25日上午10:30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。本次会议以现场会议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》(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5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,同意对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权董事会及/或其授权代表办理取消监事会及/或《公司章程》修订的工商变更登记相关手续。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求,同意对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权董事会及/或其授权代表办理取消监事会及/或《公司章程》修订的工商变更登记相关手续。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

详情可参阅公司同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《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及修订、制订部分公司治理制度的公告》及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消监事会及/或〈公司章程〉相关条款的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的相关要求和最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,《摩登大道时尚集团股份有限公司监事会会议规则》等监事会相关制度废止。同时,《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会及/或《公司章程》修订的工商变更登记相关手续。

本议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。

详情可参阅公司同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《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及修订、制订部分公司治理制度的公告》及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。

根据《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对部分制度进行修订及制订。具体修订、制订制度如下:

序号 制度名称 表决情况 变更情况 是否需要提交股东大会审议

1 特定对象调研接待工作管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

2 委托理财管理办法 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

3 洽谈管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

4 证券投资者管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

5 对外担保管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

6 对外捐赠管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

7 对外融资管理办法 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

8 董事会秘书工作制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

9 外部信息使用者管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

10 投资者关系管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

11 内幕信息知情人登记备案制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

12 累计投票制实施细则 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

13 关联交易管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

14 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

15 总经理工作细则 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

16 年报信息披露制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

17 重大对外投资决策制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

18 社会责任管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

19 重大信息内部报告制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

20 信息披露管理制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

21 独立董事工作制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

22 董事会薪酬与考核委员会工作制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

23 董事会战略委员会工作制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

24 董事会薪酬管理委员会 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

25 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

26 内部审计制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

27 会计师事务所聘任制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

28 董事会审计委员会工作制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

29 股东会议事规则 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

30 董事会提名委员会工作制度 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

31 董事会事前审议 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 是

32 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

33 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

34 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

35 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

36 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

37 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

38 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

39 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

40 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

41 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

42 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

43 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

44 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

45 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

46 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

47 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

48 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

49 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

50 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

51 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

52 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

53 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

54 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

55 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

56 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

57 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

58 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

59 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

60 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

61 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

62 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

63 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

64 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

65 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

66 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

67 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

68 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

69 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

70 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

71 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

72 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

73 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

74 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

75 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

76 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

77 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

78 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

79 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

80 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

81 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

82 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

83 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

84 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

85 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

86 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

87 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

88 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

89 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

90 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

91 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

92 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

93 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

94 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

95 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

96 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

97 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

98 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

99 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

100 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

101 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

102 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

103 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

104 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

105 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

106 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

107 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

108 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

109 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

110 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

111 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

112 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

113 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

114 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

115 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

116 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

118 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

119 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

120 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

122 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

123 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否

124 5票同意,0票反对,0票弃权 修订 否