

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2023-099

摩登大道时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 30 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<2023 年第三季度报告>的议案》。

【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 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《摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。】

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请其为公司 2023 年度审计机构，并同意将上述事项提交 2023 年第三次临时股东大会审议。预计费用为 210 万元。

公司独立董事发表了关于该事项的事前认可意见，在审议时发表了明确的独立意见。

【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 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《关于公司续聘 2023 年度审计机

构的公告》（公告编号：2023-098）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十九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十九次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据中国证监会的相关规定，制定本制度。

【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《摩登大道时尚集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<社会责任管理制度>的议案》。

为构建和谐 society，推进经济社会可持续发展，积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特修订本制度。

【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《摩登大道时尚集团股份有限公司社会责任管理制度》。】

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本制度

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 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，议题如下：

- 1、《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》；
- 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

【详情可参阅公司 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。】

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十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十九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十九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 10 月 31 日