

证券代码：002656

证券简称：摩登大道

公告编号：2022-028

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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2022年4月26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〈2021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2021年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2021年度董事会工作报告》。2021年度，公司实现营业收入385,225,444.30元，较上年同期下降24.75%；归属于上市公司股东的净利润-20,706,277.58元，较上年同期下降382.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-106,207,171.83元，同比上升55.46%。

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2021年度股东大会进行述职。

【详情可参阅公司于 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、《独立董事仇鹏 2021 年度述职报告》、《独立董事裘爽 2021 年度述职报告》、《独立董事陈凯敏 2021 年度述职报告》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 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《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》。**

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 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 2021 年度财务决算报告》。】

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《关于公司〈2021 年度报告全文及摘要〉的议案》。**

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）及同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告全文》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，

公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-20,706,277.58 元,本年度可供分配利润金额为-47,907,790.73 元,加上以前年度未分配利润总额-1,305,388,443.80 元,截至 2021 年 12 月 31 日未累计可供投资者分配利润金额为-1,353,296,234.53 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 2021 年度利润分配预案为:2021 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。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2022-033)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。

**六、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于〈2021 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 2021 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 2022 年 4 月 27 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 2021 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 2021 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。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《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公告》（公告编号：2021-034）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。

## 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券日报》、《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：2022-035）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。

**九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。**

同意聘任陈燕女士为内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-038）。】

**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》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021 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。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 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。

**十一、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》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021 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》、《2021 年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 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。

**十二、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 2021 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 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-036）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次会议相关事项的独立意见》。】

**十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。**

中审众环会计师事务所（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，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司 2022 年度审计机构，预计费用为 130 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 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）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。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露管理制度》。】

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事

和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定,同意修订本制度。

【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。】

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露管理制度,加强信息披露事务管理,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定,同意修订本制度。

【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。】

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月17日召开2021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《2021年度董事会工作报告》的议案;



- 2、 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；
- 4、 关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；
- 5、 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；
- 6、 关于《公司 2021 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、 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；
- 12、 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。】

**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次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十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

2022 年 4 月 27 日