

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2024-137

## 摩登大道时尚集团股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 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。因情况紧急，会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合线上会议方式召开，会议由董事长魏勇先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事列席了本次会议，财务总监邱军先生因工作原因未能参加此次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

因公司统筹工作安排需要，公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑，公司董事会决定取消原延期于 2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会。

公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议召开 2024 年第二次临时股东大会相关事项。

#### 二、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

2024 年 11 月 30 日