

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2025-003

摩登大道时尚集团股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 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，会议通知于 2025 年 1 月 7 日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开，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、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》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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

同意将公司原会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙）更换为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙），同意拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

【详情可参阅公司于2025年1月9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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。】

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署资产出售相关协议的议案》。

为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，从而促进主营业务更好的发展。同意公司与陈**（自然人）、庄*（自然人）签署房屋买卖定金合同，拟将位于杭州市上城区圣奥中央商务大厦****室等 12 处资产（以下简称“标的资产”）出售给陈**、庄*，标的资产转让价格总额为人民币 37,800,000 元（包含地下停车位 6 个（2 个平面车位，4 个机械车位））。

本次交易完成后将有利于进一步盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。

【详情可参阅公司于2025年1月9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《关于签署资产出售相关协议的公告》（公告编号：2025-005）。】

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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。

2025年第一次临时股东大会议案内容详见下列表格：

提案编码	提案名称
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》

【详情可参阅公司于2025年1月9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《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-006）。】

四、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 1 月 9 日