

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月7日
2. 会议召开地点：广州市天河区天河路611号八楼办公室
3. 会议召开方式：现场与通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周强先生
- 6.会议列席人员：监事：陈健虹、邓燕光、戴翠仪；高级管理人员：苏海霞、黄胜荣、姚晓斌；信永中和会计师事务所合伙人廖朝理先生；广东思为律师事务所合伙人律师肖杰先生。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

- 1.议案内容：

根据公司实际运作需要，公司拟对《公司章程》中营业范围进行修订，详见公司披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于修改公司章程议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日