

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-122

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2022年12月29日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年12月23日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》以及公司2018年第四次临时股东大会的授权，董事会同意注销第三个行权期限届满但尚未行权的股票期权合共24.48万份。具体内容详见2022年12月30日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问也发表了相关意见，详见2022年12月30日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。

关联董事谭淑萍回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因 2018 年股票期权激励计划第三期自主行权及“蒙娜转债”转股，公司总股本由 410,080,290 股增至 415,179,242 股，注册资本由人民币 410,080,290 元增至人民币 415,179,242 元，公司对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会以特别决议方式通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本的变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订最终以佛山市市场监督管理局核准的结果为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表及内部控制等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见 2022 年 12 月 30 日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 26.75 元调整为每股人民币 26.72 元，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 30 日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日