

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-043

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

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年4月26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2023年4月21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2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日