

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-009

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

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于 2022 年 2 月 15 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 2 月 11 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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

鉴于公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股，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 27.07 元调整为每股人民币 26.92 元，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《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。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日