

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-066

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2023年8月25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8月14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年半年度报告及摘要的议案》

《2023年半年度报告》详见2023年8月26日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月26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）披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司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三十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。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日