

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-025

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

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2024年4月26日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月22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2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》变更

相应的会计政策。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日