

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第一届董事会第二十九次会议于2018年6月5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2018年6月1日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

为适应目前市场发展变化及配合公司经销商渠道下沉的营销策略，公司拟变更募投项目“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的部分实施地点，由原计划的10个重点城市变更为15个，体验中心建设总数不变，具体内容详见公司于2018年6月6日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-043）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见。具体内容详见2018年6月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司章程》及有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会决定制定本制度。

具体内容详见公司于2018年6月6日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》**

为加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《公司章程》及有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会决定制定本制度。

具体内容详见公司于2018年6月6日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司章程》及有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会决定制定本制度。

具体内容详见公司于2018年6月6日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018年6月6日