

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2018年12月28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12月24日通过专人送达、传真、电子邮件或电话的方式发出。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、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定以及公司2018年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年12月28日为授予日，向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权。

具体内容详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2018-103）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问及独立财务顾问也发表了相关意见，详见2018年12月29日公司在指定信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

关联董事陈峰回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司及部分全资子公司因业务发展及生产经营的需要，2019 年度计划向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖产品，预计上述日常关联交易总金额不超过 2,000 万元。

具体内容详见 2018 年 12 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-105）。

独立董事对本次关联交易预计事项进行了事前认可并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，详见 2018 年 12 月 29 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事霍荣铨回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于向广州银行横琴分行申请票据贴现的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，同意公司向广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行（以下简称“广州银行横琴分行”）申请票据贴现业务，贴现额度不超过人民币 1.5 亿元，期限为 1 年，自董事会审议通过之日起生效。贴现额度最终以银行实际审批的额度为准，但不超过本次董事会审议通过的额度。

公司董事会授权董事长在上述贴现额度内代表公司签署与贴现业务有关的合同、协议等法律文件并办理相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日