

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第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内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十六次会议于2019年11月26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2019年11月22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、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司因经营发展需要，拟以自有资金人民币30,000万元出资设立全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见2019年11月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-073）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的议案》

为增强公司全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）的资本实力，支持其业务发展，公司以自有资金向绿屋建科增资 10,000 万元人民币。上述增资完成后，绿屋建科注册资本将由人民币 5,000 万元变更为人民币 15,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

具体内容详见 2019 年 11 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的公告》。（公告编号：2019-074）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日