

**蒙娜丽莎集团股份有限公司**  
**第二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”）第二届董事会第三十次会议于 2020 年 12 月 22 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 2020 年 12 月 18 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《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》**

董事会同意公司与子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）及深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）共同签署《增资协议》，约定碧桂园创投以人民币 20,000 万元，认购桂蒙公司新增注册资本 6,242 万元，剩余部分即人民币 13,758 万元计入资本公积。公司作为桂蒙公司的唯一股东，放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。

具体内容详见 2020 年 12 月 23 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2020-088）。

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

2020年12月23日