

**蒙娜丽莎集团股份有限公司**  
**第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2020 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 2020 年 12 月 24 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 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 121 名激励对象在第二个行权期可行权 397.239 万份股票期权，行权价格为 10.10 元/股。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 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）刊载的《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2020-093）。

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 2020 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) 刊载的相关公告。

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《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》以及公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销因第一个行权期限届满尚未行权的股票期权 9.18 万份，注销因激励对象 2019 年度绩效考核未达标未能行权的股票期权 4.131 万份。本次合计注销的股票期权数量为 13.311 万份。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 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）刊载的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2020-094）。

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也发表了相关意见，详见 2020 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）刊载的相关公告。

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。

## **3、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

公司及部分子公司、孙公司因业务发展及生产经营的需要，2021 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，以及向关联方广东摩德娜科技股份有限公司采购生产设备及材料等，预计上述日常关联交易总金额合计不超过 4,500 万元（含税）。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 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）刊载的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-095）。

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，详见 2020 年 12 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

关联董事霍荣铨先生、吴建青先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及下属子公司、孙公司拟向银行申请不超过人民币 63.5 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等授信业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 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）刊载的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-096）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司 2021 年度为子公司及孙公司提供担保额度总计不超过人民币 18.2 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 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）刊载的《关于 2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-097）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2020 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）刊载的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》**

根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保理业务申请期限自审议本议案股东大会决议通过之日起至下一年度审议保理融资额度的股东大会决议通过之日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

具体内容详见 2020 年 12 月 29 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《关于开展应收账款保理业务的公告》。（公告编号：2020-098）

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-099）。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议方式通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订最终以佛山市市场监督管理局核准的结果为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和最新修订

的《公司章程》等，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《股东大会议事规则》（2020 年 12 月）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **9、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 14:00 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-100）详见 2020 年 12 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[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。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日