

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 8 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 2021 年 3 月 4 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《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》

董事会同意将《特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造》项目原总投资 6 亿元调整为 5.3 亿元；将项目建设内容调整为“通过设备引进、窑炉重建，将三条窑炉生产线进行扩产增效及自动化智能化改造，改造后三条窑炉生产线产能将达 1,520 万平方米，生产品种为特种高性能陶瓷板材，同时自动化、智能化、绿色化水平得到大幅提升，有效改善作业工人的劳动强度和工作环境。人均劳动生产率将达到 550 万元”；并同意对技改项目备案证进行相应变更。

具体内容详见 2021 年 3 月 9 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)）刊载的《关于调整特种高性能陶瓷板材绿色化、智能

化技术改造项目的公告》（公告编号：2021-034）。

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

2021 年 3 月 9 日