

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-169

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 12 月 24 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 12 月 20 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司及部分子公司因业务发展及生产经营的需要，2022 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、科达制造股份有限公司及其下属子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不超过 14,500 万元（含税）。

具体内容详见 2021 年 12 月 25 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）披露的相关公告。

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，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见。具体详见 2021 年 12 月

25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回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021年12月25日