

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-014

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2022 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 2022 年 3 月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。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，公司及控股子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 78 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、远期外汇买卖等综合授信业务。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，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，同意公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 27 亿元，其中对资产负债率未超过 70% 的控股子公司担保额度为 25.50 亿元，对资产负债率超过 70% 的控股子公司担保额度为 1.50 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一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保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对外担保额度的股东大会决议通过之日。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。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（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 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、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办理相关业务并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（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 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 3 月 24 日（星期四）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 3 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（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、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日