

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-083

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”）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 7 月 26 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 7 月 22 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司制定 2021 年限制性股票激励计划时发生了较大的变化，继续推进和实施激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经公司董事会审慎论证后，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，与之配套的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

同时，鉴于本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司进行了 2021 年年度权

益分派：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次限制性股票的回购价格由 15.38 元/股调整为 15.13 元/股。

具体内容详见 2022 年 7 月 27 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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，法律顾问北京市康达律师事务所也出具了相关法律意见书，详见 2022 年 7 月 27 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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议通过。

## **2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

因公司部分激励对象离职及终止实施 2021 年限制性股票激励计划，需回购注销 49 名激励对象共计 4,420,000 股限制性股票。回购注销完成后，公司总股本由 414,500,290 股减少至 410,080,290 股，注册资本由 414,500,290 元减少至 410,080,290 元。根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并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。

具体内容详见 2022 年 7 月 27 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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会以特别决议通过。

## **3、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

公司董事会同意将募投项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”的预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

具体内容详见 2022 年 7 月 27 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《关于部分募投项目延期的公告》。

独立董事对上述事项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，详见 2022 年 7 月 27 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《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 8 月 16 日（星期二）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见 2022 年 7 月 27 日《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、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日