

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-091

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 1 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 29 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《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 8 月 1 日，公司股票已任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85% 的情形，已触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“蒙娜转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 2 日至 2023 年 2 月 1

日)内,如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后,若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见2022年8月2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《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022年8月2日