

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-035

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”）第三届董事会第三十七次会议于2024年6月21日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年6月17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、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2024年7月12日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见2024年6月22日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1、选举萧华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.2、选举霍荣铨先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.3、选举邓啟棠先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.4、选举张旗康先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.5、选举萧礼标先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.6、选举谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意提名关天鹏先生、杨望成先生、饶平根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1、选举关天鹄先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.2、选举杨望成先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2.3、选举饶平根先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 26.57 元调整为每股人民币 26.27 元，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 1 日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:00 在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见 2024 年 6 月 22 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日