

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-133

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 22 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 9 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、审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 437,570,590 元及已支付的不含税发行费用 3,675,544.85 元。具体内容详见 2021 年 9 月 23 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）刊载的《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的公告》。

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 2021 年 9 月 23 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯

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。

2、审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 442 万股限制性股票的登记手续已办理完成，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 27.20 元调整为每股人民币 27.07 元，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日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）刊载的《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。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日