

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-025

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 3 月 31 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 24 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《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》

为进一步推动公司大瓷砖、大家居、大建材产业的长期布局和稳健发展，提高公司综合竞争能力，同意公司与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）成立产业投资基金，重点投资于大瓷砖、大家居、大建材产业以及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业、生产性服务业、战略性新兴产业，或投资于前述产业领域的子基金；并同意公司与创钰投资签署《合伙协议》及《合伙协议补充协议》，约定共同投资设立广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资的金额为人民币49,950万元，出资占比为99.90%。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》。

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发表了相关核查意见，详见 2022 年 4 月 1 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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日