

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2020 年 10 月 23 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 2020 年 10 月 19 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。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 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

《2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《2020 年第三季度报告正文》详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司增资的议案》

为增强公司全资子公司广东蒙娜丽莎创意设计有限公司（以下简称“蒙娜丽莎创意”）的资本实力，支持其业务发展，董事会同意公司以自有资金向蒙娜丽莎创意增资 9,000.5888 万元人民币。上述增资完成后，蒙娜丽莎创意注册资本将由人民币 1,000 万元变更为人民币 10,000.5888 万元，公司仍持有其 100% 股权。

具体内容详见 2020 年 10 月 24 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日