

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于 2021 年 1 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 1 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《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易的议案》

公司独立董事陈环自 2020 年 6 月 29 日起担任科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”）的独立董事，新增科达制造及其下属子公司为公司关联方，2020 年 6 月 29 日至 2021 年 1 月 22 日期间，公司及控股子公司累计与关联方科达制造及其下属子公司签订采购合同 10,766.78 万元，累计实际发生金额 9,239.93 万元，董事会同意补充确认上述日常关联交易事项。

具体内容详见 2021 年 1 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《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 1 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。

关联董事陈环回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意新增 2021 年度与关联方科达制造及其下属子公司日常关联交易，预计总金额不超过人民币 30,050 万元（含税），本次额度新增后，公司预计 2021 年度日常关联交易总金额不超过 34,550 万元（含税）。

具体内容详见 2021 年 1 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《关于补充确认与科达制造及其下属子公司日常关联交易及新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-010）。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2021 年 1 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。

关联董事陈环回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《内部问责制度》

为进一步完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。

具体内容详见 2021 年 1 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《内部问责制度》。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）详见 2021 年 1 月 23 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日