

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-052

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2021年4月16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4月12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2021年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司2021年4月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号），对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2021 年 4 月 17 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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》及在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日