

**蒙娜丽莎集团股份有限公司**  
**第二届董事会第四十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第四十次会议于 2021 年 5 月 12 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 5 月 8 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《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

鉴于公司于 2021 年 5 月 11 日实施了 2020 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 4.7 元人民币现金（含税），根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格，由 10.10 元/股调整为 9.63 元/股。

具体内容详见 2021 年 5 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本激励计划的法律顾问也发表了相关

意见，详见 2021 年 5 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的相关公告。

关联董事陈峰回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》**

为整合并优化现有资源配置，提升公司整体管理效率，降低运营成本，董事会同意公司控股子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）吸收合并其全资子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”），并授权公司管理层办理本次吸收合并相关事宜。本次吸收合并完成后，桂蒙公司存续经营，桂美公司将依法注销独立法人资格，桂美公司的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由桂蒙公司承接。

具体内容详见 2021 年 5 月 13 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](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日