

蒙娜丽莎集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 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 8 月 14 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 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8 月 26 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 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 26 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）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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司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 8 月 26 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四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。

3、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司增加 2021 年度向关联方广东摩德娜科技股份有限公司（以下简称“摩德娜科技”）采购生产设备及材料等，预计增加的日常关联交易额度为 6,000 万元人民币；增加向关联方佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）采购生产设备及材料等，预计增加的日常关联交易额度为 2,000 万元人民币。上述额度增加后，公司及子公司 2021 年度与摩德娜科技的日常关联交易预计总金额不超过人民币 10,000 万元，与恒力泰的日常关联交易预计总金额不超过人民币 12,200 万元。

具体内容详见 2021 年 8 月 26 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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见。详见 2021 年 8 月 26 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会的议案。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 26 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、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日