

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-077

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十八次会议于 2022 年 7 月 7 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 2022 年 7 月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。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 2022 年 7 月 6 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案：以公司现有总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，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 9.63 元/股调整为 9.38 元/股。

具体内容详见 2022 年 7 月 8 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 2022 年 7 月 8 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。

关联董事谭淑萍回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日