

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-097

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 8 月 24 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 8 月 13 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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2022 年半年度报告全文》详见 2022 年 8 月 25 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。

《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 25 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2022 年 8 月 25 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 2022 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 2022 年 8 月 25 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二十一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 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2022 年 6 月 30 日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。

具体内容详见 2022 年 8 月 25 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《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

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 2022 年 8 月 25 日公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一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。

4、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《总裁工作细则》进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《总裁工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会秘书工作细则》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《信息披露管理制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外信息报送和使用管理制度》进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于制定〈特定对象来访及调研接待工作管理办法〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟制定《特定对象来访及调研接待工作管理办法》，原《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》同时废止。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《特定对象来访及调研接待工作管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人管理制度》进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《重大事项内部报告制度》进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日

公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟制定《提供财务资助管理制度》，原《对外提供财务资助管理制度》同时废止。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《子公司管理制度》进行修改。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《对外捐赠管理制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《委托理财管理制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部问责制度》进行修改。具体内容详见2022年8月25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。

23、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2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》变更相应的会计政策。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2022年8月25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《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三届董事会第二十一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、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022年8月25日