

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-014

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年2月22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2023年2月17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《关于不向下修正“蒙娜转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“蒙娜转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年2月23日至2023年8月22日）内，如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“蒙娜转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见2023年2月23日公司在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正蒙娜转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日