

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-080

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 第四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”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 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礼标先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中萧礼标先生、谭淑萍女士以通讯表决方式出席，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 2024 年第三季度报告的议案》

《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 日公司在信息披露媒体《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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024年10月25日