

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-085

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”）第四届董事会第五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会后在佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室以现场结合通讯方式召开。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，其中董事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《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“蒙娜转债”的转股价格向下修正为20.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2024年11月1日至2025年4月30日），如再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下

修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 1 日开始计算，若再次触发“蒙娜转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蒙娜转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见 2024 年 11 月 1 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于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。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会战略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 11 月 1 日