

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-035

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”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 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，其中饶平根先生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《关于子公司签署仓库租赁合同的议案》

为满足公司日常生产经营及发展需要，公司全资子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司与佛山市永淳联仓储物流有限公司签署《仓库租赁合同》《仓库物业管理服务协议》，承租位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧的厂房仓库及其附属设施（含供电、供水、消防管道等）（以下简称“租赁物”），租赁物面积共 69,784.53 平方米（按实际可使用面积），租赁期及服务期为 6 年，租赁总金额为人民币 3,600 万元，仓库物业管理服务费总金额为人民币 1,152 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签署仓库租赁合同的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日