

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-055

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 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，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 年半年度报告及摘要的议案》

《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 23 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 23 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。

2、审议通过了《关于 2024 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 2024 年 8 月 23 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

结合公司行业发展现状及趋势、公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司董事会同意变更“数字化管理系统及智能仓库建设项目”用途并将剩余募集资金约 26,519.53 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项发表了核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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及战略委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 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 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议

本次会议相关议案。

具体内容详见 2024 年 8 月 23 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00 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 楼会议室召开 2024 年第一次债券持有人会议。具体内容详见 2024 年 8 月 23 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《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日