

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2025-032

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”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 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，同时在未来六个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日）如果再次触发“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款的期间从 2025 年 11 月 27 日重新起算，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。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 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。

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、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日