

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-017

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

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2023年3月3日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年2月27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华先生主持，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《关于部分募投项目延期的议案》

近年来，公司因加大产能布局和购买办公大楼等事项，固定资产投资大幅增加，2022年度受疫情影响和房地产行业持续调控，市场需求疲软，房地产客户的应收款回款进度受到影响，公司“数字化管理系统及智能仓库建设项目”进度也受到一定影响，项目推进以及付款进度有所延迟。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，决定将“数字化管理系统及智能仓库建设项目”达到预定可使用状态日期由2023年7月31日延期至2025年7月31日。

具体内容详见公司于2023年3月4日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司也发表了相关核查意见，具体内容详见 2023 年 3 月 4 日公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》《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部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》

经审议，董事会决定在 2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年第一次债券持有人会议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 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、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日