

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2023-090

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

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2023年12月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年12月4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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计委员会委员，与关天鹏先生（主任委员）、饶平根先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 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《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本次修订公司章程事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》备案相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

为进一步完善公司独立董事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合

公司的实际情况，特制定本细则。

《独立董事专门会议工作细则》具体详见公司于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》详见公司于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议通过。

#### **9、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 在公司办公楼二楼雅典学院会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第三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。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日