

蒙娜丽莎集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第二届董事会第十四次会议于 2019 年 9 月 10 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 2019 年 9 月 6 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。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《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加公司及全资子公司 2019 年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司采购瓷砖的日常关联交易额度 2,000 万元人民币。

具体内容详见 2019 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）。

独立董事对本次增加关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司也发表了相关核查意见，详见 2019 年 9 月 11 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于增加 2019

年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》、《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事霍荣铨先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日