

**蒙娜丽莎集团股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第八次会议于2019年1月18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1月14日通过专人送达、传真、电子邮件或电话的方式发出。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《关于部分募集资金投资项目备案证更新的议案》

因公司首次公开发行募集资金投资项目《总部生产基地绿色智能制造升级改造项目》、《陶瓷薄板复合部件产业化项目》及《工业大楼建设项目》的备案证有效期即将到期，为使募投项目合法合规，根据项目备案主管部门的有关要求，需对上述项目备案证进行更新，原备案证具体情况如下：

序号	项目名称	原项目备案证有效期至
1	总部生产基地绿色智能制造升级改造项目	2019年2月26日
2	陶瓷薄板复合部件产业化项目	2019年2月23日
3	工业大楼建设项目	2019年2月23日

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 19 日