

# 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 18 日在上海市恒丰路 218 号 2104 室召开。会议由公司董事长潘建军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。经过充分的讨论，全体董事表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

7、审议通过《关于募集资金运用项目的可行性研究报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

8、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

10、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

14、审议通过《关于对公司近三年一期关联交易公允性予以确认的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

15、审议通过《关于公司 2014、2015、2016 年度及 2017 年 1-6 月财务审计情况的报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

18、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

20、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

21、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

22、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

23、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

24、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

25、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司信息披露实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需股东大会审议通过。

26、审议通过《关于修改<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《关于制定<浙江米奥兰特商务会展股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28、审议通过《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

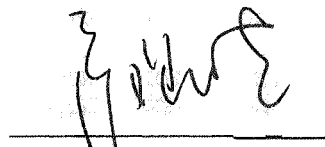
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文）

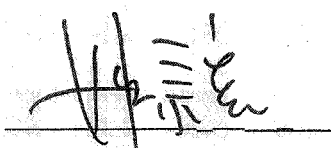
(本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会会议决议》  
之签署页)



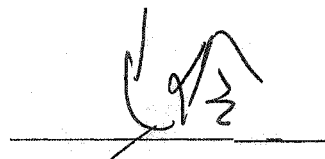
(董 事：潘建军)



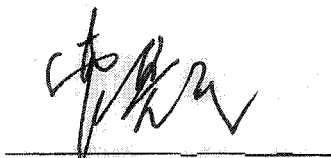
(董 事：方欢胜)



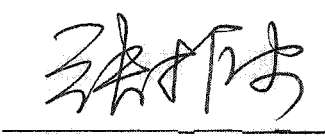
(董 事：姚宗宪)



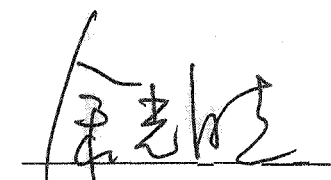
(董 事：马玲)



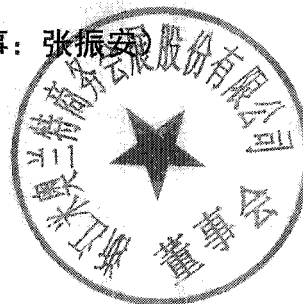
(独立董事：曹惠民)



(独立董事：张振安)



(独立董事：余光胜)



日 期：2017年 8 月 18 日

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 董事会会议决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 31 日在上海市恒丰路 218 号 2104 室召开。会议由公司董事长潘建军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经过充分的讨论，全体董事表决通过了以下决议：

1、审核通过《关于公司变更经营范围的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于延长首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》

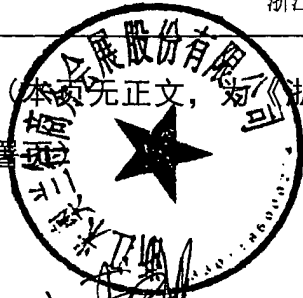
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会会议决议》  
之签署页）



（董 事：潘建军）

（董 事：方欢胜）

（董 事：姚宗宪）

（董 事：马玲）

（独立董事：曹惠民）

（独立董事：张振安）

（独立董事：余光胜）

日 期：2018年 8 月 24 日



## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

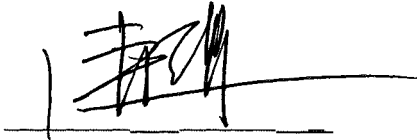
### 第四届董事会第一次会议决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 28 日在上海市恒丰路 218 号 2104 室召开。会议由公司董事长潘建军先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经过充分的讨论，全体董事表决通过了以下决议：

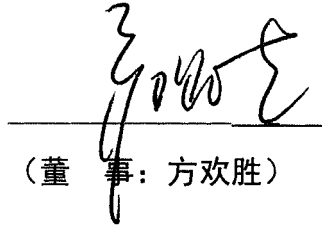
- 1、审议通过《关于延长首次公开发行股票并上市有关决议有效期的议案》  
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本页以下无正文）

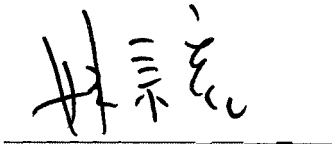
(本页无正文, 为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会会议决议》  
之签署页)



(董 事: 潘建军)



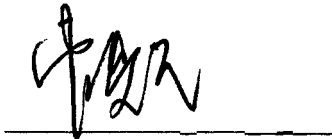
(董 事: 方欢胜)



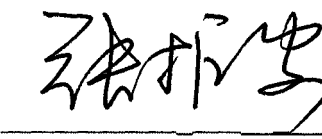
(董 事: 姚宗宪)



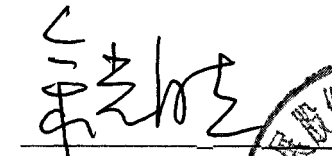
(董 事: 马玲)



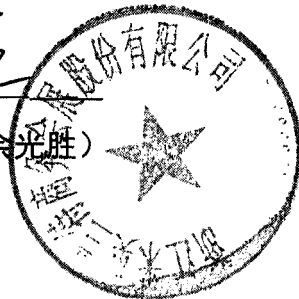
(独立董事: 曹惠民)



(独立董事: 张振安)



(独立董事: 余光胜)



日期: 2019年6月28日