

证券代码：300795

证券简称：米奥兰特

公告编号：2019-002

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月18日以专人送达方式通知各位董事。会议于2019年10月28日以现场会议方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过：《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2019年第三季度报告》。董事会认为：公司2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

二、审议通过：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经与会董事审议，同意公司注册资本由人民币7,512.3万元变更为人民币10,016.4万元，公司股本由7,512.3万股变更为10,016.4万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司在2017年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会上已授权公司董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过：《关于修改公司章程的议案》

经与会董事审议，同意将《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程(草案)》的名称修改为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》，并对有关条款进行相应修订，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司在2017年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会上已授权公司董事会全权办理公司首次公开发行并上市相关事宜，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过：《关于使用募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》

经与会董事审议，同意公司使用额度不超过 3.03 亿元的闲置募集资金办理智能通知（协定）存款，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金办理智能通知（协定）存款的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2019年10月30日