

# 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

### 一、2023 年度经营情况

2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 83,497.08 万元，同比增长 139.72%；实现利润总额 22,951.26 万元，同比增长 315.89%；实现净利润 19,726.04 万元，同比增长 285.68%；公司总资产为 86,844.94 万元，同比增长 45.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为 65,626.39 万元，同比增长 46.61%。具体经营情况详见公司《2023 年年度报告》。

### 二、2023 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 1 月 13 日	第五届董事会第十三次会议	《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
2	2023 年 3 月 31 日	第五届董事会第十四次会议	1、《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监的议案》 2、《关于调整第四届董事会审计委员会组成人员的议案》 3、《关于制定〈员工购车借款激励管理办法〉的议案》
3	2023 年 4 月 17 日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度审计报告的议案》 5、《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

			<p>案》</p> <p>9、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》</p> <p>10、《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>11、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>12、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》</p> <p>13、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>14、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》</p> <p>15、《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》</p> <p>16、《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>17、《关于 2022 年度日常关联交易实际发生额并预计 2023 年度日常关联交易的议案》</p> <p>18、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>19、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
4	2023 年 4 月 26 日	第五届董事会第十六次会议	《关于 2023 年第一季度报告的议案》
5	2023 年 5 月 5 日	第五届董事会第十七次会议	《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
6	2023 年 8 月 28 日	第五届董事会第十八次会议	<p>1、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》</p> <p>3、《关于调整 2020 年、2021 年、2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》</p> <p>4、《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>5、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>6、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p>
7	2023 年 10 月 10 日	第五届董事会第十九次会议	<p>1、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>2、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》</p>
8	2023 年 10 月 26 日	第五届董事会第二十次会议	<p>1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>3、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》</p>

			4、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 5、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
9	2023 年 12 月 26 日	第五届董事会第二十一次会议	1、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于制定并修订公司相关制度的议案》 3、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

### 三、董事会日常运作情况

#### (一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。

#### (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 5 月 22 日	2022 年年度股东大会	1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度审计报告的议案》 5、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》 10、《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》 11、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 12、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》

			14、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 15、《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》 16、《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》
--	--	--	---

### （三）董事会下属委员会的履职情况

#### 1、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，分别对 2022 年度财务决算报告、使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、募集资金年度存放与使用情况的专项报告、开展金融衍生品交易业务以及 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况进行了审议。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，分别对聘任公司董事、董事会秘书兼任财务总监、2022 年度总经理工作报告、2022 年度董事会工作报告的事项进行了审议。

#### 3、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司 2023 年内控情况进行了核查。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，重点对公司定期报告与财务报告、公司续聘财务审计机构、日常关联交易预计事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司 2023 年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。

#### 4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》的规定，对 2023 年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，分别对 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、调整 2020 年、2021 年、2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量、2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就、2021 年限制性股票激励计划

首次授予部分第二个归属期归属条件成就、2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就以及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票等事项进行了审议。

#### **四、2023 年度独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，第五届董事会独立董事安保和、李丹蒙、刘松萍在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

#### **五、完善公司法人治理情况**

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，组织了培训，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，取得了较好的经营业绩。

#### **六、投资者关系管理工作**

报告期内，公司证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对

公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

## 七、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，同时根据 2023 年 9 月中国证监会修订的《上市公司独立董事管理办法》督促独立董事勤勉履职，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日