

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届董事会第三十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年2月5日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年2月11日以现场与通讯方式相结合的方式举行。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。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。董事会认为：公司拟在浙江省嘉兴市南湖区设立全资子公司，是公司管理层结合战略规划及业务发展需要做出的决策。拟设立的全资子公司将聚焦产业链资源整合，通过联动上下游加速公司业务拓展与国际市场开发，着力构建专业展会业务矩阵，促进公司综合效益的提高，有利于提升公司综合竞争力和影响力，符合公司的长期发展规划及全体股东的利益。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年2月11日