

证券代码：300795

证券简称：米奥兰特

公告编号：2019-013

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2019年11月15日以专人送达方式通知各位董事。会议于2019年11月25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：《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，同意公司拟以自有资金2,000万元人民币设立全资子公司杭州米奥兰特商务咨询有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）。

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《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

备查文件：

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

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11月26日