

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年11月20日以专人送达方式通知各位董事。会议于2020年11月29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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于公司参与东方创业非公开发行股票项目的议案》

经与会董事审议，为打造外贸服务生态链的发展战略，同意公司以自有资金7,000.00万元参与东方国际创业股份有限公司（证券简称：东方创业，证券代码：600278）非公开发行股票的项目，项目详细情况请查看东方创业于2020年6月17日公告的《东方创业资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》。

表决结果：同意7票，占出席会议的董事人数的100%；反对0票；弃权0票

三、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十五次会议决议

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2020年11月29日