

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-064

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四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年8月16日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2022年8月26日以现场与视频相结合的方式举行。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》、《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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

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)上披露的《2022 年半年度

报告全文》以及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于 2022 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2022 年上半年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形，一致同意《关于 2022 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》。

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)上披露的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对

3、审议通过：《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为：公司制定的《员工借款管理办法》及为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。一致同意《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》，公司保荐机构、独立董事对本项议案发表了意见。

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)上披露的《员工借款管理办法》以及《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司制定员工借款管理办法的核查意见。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2022年8月26日