

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2023-078

## 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二十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2023年12月26日以现场与视频会议相结合的方式举行。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》《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：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。董事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期与2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期以及2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属工作完成，公司注册资本相应发生变化，公司注册资本由人民币15,152.8849万元增加至人民币15,296.129万元，总股本由15,152.8849万股增加至15,296.129万股。根据《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数以及其他相关条款进行修订。

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《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》以及《公司章程》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **2、逐项审议通过：《关于制定并修订公司相关制度的议案》**

经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展以及公司治理的实际情况，拟制定并修订公司部分治理制度以规范公司的内部管理，符合上市公司治理要求。本议案逐项表决结果如下：

### **(1) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

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)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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。

(4)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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。

(5)《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

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。

(6)《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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。

(7)《关于修订〈信息披露实施细则〉的议案》

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。

(8)《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

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。

(9)《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

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。

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)上披露的各项制度。

本议案中第(1)-(4)项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **3、审议通过:《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》**

经审议,董事会认为:公司拟在广东省广州市南沙区设立全资子公司,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整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓能力,进一步开拓国际市场并加速拓展公司的专业展会业务,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。一致同意《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。

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《关于公司拟投资设立全资子公司的公告》。

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。

### **4、审议通过:《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议,同意公司于2024年1月12日14:50在上海市静安区恒丰路218号2104室会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

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。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年12月26日