

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2024-056

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二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2024年7月25日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2024年8月5日以现场与通讯相结合的方式举行。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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为：公司2024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2024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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

2、审议通过：《关于2024年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2024年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2024年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2024年半年度募集资金存放及使用情况的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

3、审议通过：《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：经与会董事审议，同意《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本229,441,935股扣除公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的225,941,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利67,782,577.20元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案

股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议事前审议，全体独立董事一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过：《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2024 年 8 月 23 日 14:50 在上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2024年8月7日