

证券代码：871884 证券简称：三博会展 主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：傅小云
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江三博会展股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江三博会展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于会展市场变化及公司业务经营需要，公司控股子公司杭州混天绫文化传媒有限公司（以下简称“混天绫”）的参股股东兰州爱漫文化传媒有限公司拟对其持有的混天绫 45%股权进行减资。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号 2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日