

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三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 2 月 25 日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于 2025 年 3 月 3 日以现场与通讯方式相结合的方式举行。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：《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

经与会董事审议，同意《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。董事会认为：公司全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）是为了借助市场化的机制、结合专业投资机构优势，推动公司整体战略目标的实现，提升公司的综合竞争力。本次投资有利于提高公司资金利用率，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 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) 上的《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）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、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年3月4日