

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议于2025年10月15日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年10月20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》《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：《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经与会董事审议，同意《关于对外投资设立控股子公司的议案》。董事会认为：公司拟以自有资金与Panex WD International Limited共同投资设立泛鼎米奥（宁波）供应链管理有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），是为顺应中国企业品牌出海及国际贸易订单碎片化的趋势，通过资源整合与优势互补，增强协同效应，共同开拓国际市场，促进公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议，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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

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10月21日