

**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四次会议决议的公告**

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”）第六届董事会第四次会议于2025年10月21日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年10月26日以视频会议的方式举行。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2025年第三季度报告的议案》**

经与会董事审议，同意《关于2025年第三季度报告的议案》。董事会认为：公司2025年第三季度报告的内容符合法律、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2025年第三季度经营的实际情况，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《2025年三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议，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、第六届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

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28日