

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”）第五届董事会第三十四次会议于2025年6月10日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年6月16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：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名潘建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（2）提名方欢胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（3）提名黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名姜淮先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（2）提名李丹蒙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（3）提名刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容及各位独立董事候选人简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、逐项审议通过：《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

经审议，董事会认为：为了进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际

情况，对《公司章程》及公司治理相关制度进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理相关工商变更登记手续。本议案逐项表决结果如下：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（4）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（5）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（6）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（7）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（8）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（9）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

（10）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(11) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(12) 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(13) 《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(14) 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(15) 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(16) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(17) 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(18) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(19) 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(20) 《关于修订〈信息披露实施细则〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(21) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

(22) 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》及各项制度。

本议案中第（1）-（5）项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过：《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2025 年 7 月 2 日 14:45 在上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

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6月16日