

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2023-002

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十三次会议决议的公告

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”）于2023年1月13日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第十三次会议。会议通知于2023年1月3日以电话及电子邮件方式发出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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》、《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：《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司拟在新加坡设立境外全资子公司有利于加快开拓 RCEP 市场，尤其是 RCEP 市场内的东盟市场，并能充分利用新加坡作为该市场金融服务中心的总体优势，开拓 RCEP 国家展会业务，符合公司的战略发展规划，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。同意《关

于对外投资设立境外全资子公司的议案》。

具体内容详见公司于同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)上披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年1月13日