

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2021年11月22日召开第三届董事会第四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司董事会对上述议案进行了逐项表决。各项表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2021-143）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2021-144）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施公告》（公告编号：2021-145）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的 100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司对外投资设立全资子公司的事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-149）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2021 年第三次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司 2021 年第三次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-150）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日