

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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2022年4月22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，因增加临时议案，公司于2022年4月28日将会议补充通知及会议资料送达全体董事，以现场结合通讯表决的方式于2022年4月28日召开第三届董事会第七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2022年第一季度报告〉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2022年第一季度报告》（公告编号：2022-063）。

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%。

2、审议《关于增补独立董事的议案》

鉴于公司独立董事 Chen David Shi 先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事的相关职务，同意提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历见同日披露的公告），并经公司股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李阿吉女士独立董事候选人资格已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司于上海证券交易所

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司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-064）。

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%。

公司独立董事已就此事项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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任杨波先生为财务总监、刘卓嵘先生为副总经理（简历见同日披露的公告），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

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%。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

4、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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

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

2022 年 4 月 29 日