

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月29日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决的方式于2022年9月4日召开第三届董事会第十一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《关于收购南京久帝化工有限公司70%股权的议案》

同意公司以自筹资金收购南京久帝化工有限公司70%股权，交易价格暂定为25,000.00万元人民币。收购完成后，南京久帝化工有限公司将成为公司的控股子公司。

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收购南京久帝化工有限公司70%股权的公告》（公告编号：2022-121）。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司 Milkyway International Chemical Supply Chain Pte.Ltd 增资 1.85 亿元人民币（或等值美元）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向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-122）。

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 9 月 5 日