

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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9月23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29日召开第三届董事会第十三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《关于调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的议案》

同意公司此次根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投入金额的事项。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调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2022-135）。

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《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项。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使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-136）。

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。

3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

同意公司募集资金置换方案，即以募集资金 305,215,645.78 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-137）。

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。

4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过 35,000.00 万元（含）闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-138）。

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。

5、审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。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回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-139）。

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。

6、审议《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销的事项。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注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-141）。

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。

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 10 月 1 日