

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-183

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

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。

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12月15日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-174）。2022年12月20日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，本次变更涉及股权激励限制性股票回购注销事宜，具体情况如下：

一、 审议程序

根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。故本事项无需再提交公司股东大会审议。

二、 减少注册资本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年12月19日出具的证券变更登记证明，公司已完成对2名不再具备激励对象资格员工所持有的80,000股限制性股票的回购注销，本次回购注销后，公司股份总数由原来的164,464,686股变更为164,384,686股。公司注册资本由原来的164,464,686元变更为164,384,686元。

三、 修改《公司章程》情况

鉴于上述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币164,464,686元。</p> <p>第二十条 公司股份总数为164,464,686股，公司的股本结构为：普通股164,464,686股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币164,384,686元。</p> <p>第二十条 公司股份总数为164,384,686股，公司的股本结构为：普通股164,384,686股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。</p>

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

四、 办理工商变更登记

授权董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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12月22日