

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-014

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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2023年2月8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2023年2月13日召开第三届董事会第十九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 1.125 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：2023-015）。

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《关于收购公司股权的议案》

同意公司收购股权的事项。

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%。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在与交易对方友好协商达成并签署股权转让协议之前披露该事项及交易金额存在可能损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规、规章制度，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待协议签署、在当地政府完成备案后再及时履行信息披露义务。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2023年2月15日