

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-071

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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5月29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6月2日召开第三届董事会第二十四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《关于全资子公司拟以要约方式收购 LHN Logistics Limited 100% 股权的议案》

同意公司全资子公司 Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd. 以要约方式收购 LHN Logistics Limited 100% 股权的事项，交易价格为 3,800.00 万新加坡元。

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拟以要约方式收购 LHN Logistics Limited 100% 股权的公告》（公告编号：2023-073）。

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：2023-074）。

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

2023 年 6 月 5 日