

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-079

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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6月12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16日召开第三届董事会第二十五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《关于收购广州宝会树脂有限公司60%股权的议案》

同意公司以自有资金收购广州宝会树脂有限公司60%股权的事项，交易价格为人民币10,785.60万元。

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收购广州宝会树脂有限公司60%股权的公告》（公告编号：2023-081）。

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《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕, 根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定, 公司董事会同意将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格由 95.47 元/股调整为 94.92 元/股。具体内容详见公司同日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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2023-082)。

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《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

同意公司变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项, 具体内容详见公司同日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变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-083)。

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

2023 年 6 月 20 日