

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2023-110

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）以现场加通讯表决的方式于2023年8月30日召开第三届董事会第二十七次会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为保证董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经董事长提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。委任任期与公司第三届董事会任期一致。

调整后各专门委员会的组成情况如下：

1、董事会战略与ESG委员会：陈银河、周宏斌、李阿吉，其中主任委员由董事长陈银河担任；

2、董事会审计委员会：罗斌、朱益民、周宏斌，其中主任委员由独立董事罗斌担任；

3、董事会提名委员会：朱益民、罗斌、潘锐，其中主任委员由独立董事朱益民担任；

4、董事会薪酬与考核委员会：罗斌、朱益民、丁慧亚，其中主任委员由独立董事罗斌担任。

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 8 月 31 日