

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-109

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

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

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2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2024年9月6日召开第三届董事会第四十二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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会将于2024年9月23日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现提名陈银河先生、潘锐先生、丁慧亚女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-111）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(1) 提名陈银河先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(2) 提名潘锐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(3) 提名丁慧亚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现提名罗斌先生、朱益民先生为第四届董事会独立董事。公司董事会认为，上述两名候选人符合《公司法》以及中国证券监督管理委员会对独立董事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司独立董事的资格。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-111）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

(1) 提名罗斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(2) 提名朱益民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 7,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内循环滚动使用。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-112）。

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%。

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-113）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2024-113）。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-114）。

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日