

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2019 年 4 月 19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决的方式于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第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《公司法》和《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〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

同意《公司 2019 年第一季度报告》的内容，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 2019 年第一季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票否决，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《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

同意公司及公司全资子公司上海密尔克卫化工储存有限公司与上海银行股份有限公司浦东分行、保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并指定相关银行账户作为“密尔克卫化工供应链管理项目新建项目”的专项账户。

表决情况：7 票同意，0 票否决，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

2019年4月26日