

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-093

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

第三届董事会第三十九次会议决议公告

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 7 月 22 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 8 月 1 日召开第三届董事会第三十九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《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》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 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的内容，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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-095）。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》（公告编号：2024-096）。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销的事项。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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-097）。

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 8 月 2 日