

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-136

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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“密尔克卫”、“公司”）以现场加通讯表决的方式于2024年10月22日召开第四届董事会第三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5人，实际出席董事5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《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》

1.01 审议《回购股份的目的和用途》；

表决情况：5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%。

1.02 审议《回购股份的种类》；

表决情况：5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%。

1.03 审议《拟回购股份的方式》；

表决情况：5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%。

1.04 审议《拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额》；

表决情况：5 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%。

1.05 审议《拟回购股份的价格》；

表决情况：5 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%。

1.06 审议《拟用于回购的资金来源》；

表决情况：5 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%。

1.07 审议《回购股份的期限》；

表决情况：5 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%。

1.08 审议《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》；

表决情况：5 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%。

1.09 审议《办理本次回购股份事宜的具体授权》；

表决情况：5 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%。

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以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-137）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》

为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实际情况，同意公司将前次回购股份方案用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中剩余 1,129,700 股库存股进行注销并相应减少注册资本。

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变更前次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-138）。

表决情况：5 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。

3、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开 2024 年第三次临时股东大会，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 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-139）。

表决情况：5 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 10 月 23 日