

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-034

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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2026年5月11日召开第四届董事会第十四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《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉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期货和衍生品交易管理制度》。

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%。

2、审议《公司关于开展远期外汇交易业务的议案》

为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，同意《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》并授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任一时点的交易金额不超过4,000万美元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易

金额在授权范围及期限内可循环使用。

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开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-035）、《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

2026 年 5 月 12 日