

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2018-047

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二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 2018 年 11 月 30 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决方式于 2018 年 12 月 5 日召开第二届董事会第三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

（一）审议《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见：公司本次参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）属于关联交易，该事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。该事项符合公司经营发展需要，可借助专业投资机构的投资经验，提高投资效率，有利于提升公司盈利能力，促进公司整体的可持续发展，符合全体股东的利益。

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关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》。

表决情况：6 票同意，1 票回避，0 票否决，0 票弃权，同意的票数占非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的议案》。

同意公司以自筹资金收购镇江市宝华半挂车配件有限公司持有的镇江宝华物流有限公司 82% 股权，本次收购交易价格预计为 144,995,294.12 元，本次收购完成后，镇江宝华物流有限公司将成为公司的控股子公司。

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关于收购镇江宝华物流有限公司 82% 股权的公告》。

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%。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及其控股子公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。公司及其控股子公司拟增加 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的额度，额度增加后，累计不超过人民币 35,000 万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止；并授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见：本次公司增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的额度，履行了相应的审议程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，公司增加使用自有资金进行投资理财额度是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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%。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决议召开公司 2018 年第五次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备股东大会召开的相关事宜。

2018 年第五次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项，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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 12 月 6 日