

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

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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：商业银行等金融机构。
- 现金管理金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过35,000.00万元，在额度内可循环滚动使用。
- 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 现金管理期限：该额度可在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内循环使用

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9月3日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超出上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟增加最高额度不超过15,000万元，闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品。额度增加后，累计不超过人民币35,000万元的闲置自有资金购买理财产品。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。

一、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获得投资回报。

2、拟在原已审批额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理的基础上，再增加使用不超过人民币15,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理。在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

4、决议有效期

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。

5、实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营和保证自有

资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

四、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

公司于2018年12月5日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：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，随着公司规模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。

六、备查文件

（一）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；

（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

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