

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **第二届董事会第十二次会议决议公告**

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 2019 年 8 月 16 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 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二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**

##### **1、审议《关于<公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》**

同意《公司 2019 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](http://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 2019 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2019-090）。

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%。

##### **2、审议《关于<公司 2019 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 2019 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](http://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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-091）。

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%。

公司独立董事已就此议案发表了明确同意的独立意见。

### 3、审议《关于会计政策变更的议案》

同意公司此次施行会计政策变更的事项,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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-092)。

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%。

公司独立董事已就此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2019年8月28日