

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **第二届董事会第十九次会议决议公告**

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 2020 年 3 月 21 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 2020 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九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 年年度报告全文及摘要〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-033）。

表决情况：7 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 2019 年年度股东大会审议。

##### **2、审议《关于〈公司 2019 年社会责任报告〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决情况：7 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%。

##### **3、审议《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决情况：7 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%。

#### **4、审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》**

表决情况：7 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 2019 年年度股东大会审议。

#### **5、审议《关于〈公司独立董事 2019 年度述职报告〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

表决情况：7 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%。

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》将在 2019 年年度股东大会进行宣读。

#### **6、审议《关于〈公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决情况：7 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%。

#### **7、审议《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **8、审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》**

表决情况：7 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 2019 年年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》**

表决情况：7 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 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、审议《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（公告编号：2020-037）。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **11、审议《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **12、审议《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-040）。

表决情况：7 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%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **13、审议《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》**

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **14、审议《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》**

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 20 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **15、审议《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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关于 2020 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2020-038）。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **16、审议《关于公司会计估计变更的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-039）。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **17、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。

表决情况：7 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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **18、审议《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案》**

公司及境内外子公司拟开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定子公司上海密尔克卫化工物流有限公司作为开展该业务的主办单位；并授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及密尔克卫的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单，确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行、安排主办企业与结算银行签订跨境双向人民币资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

表决情况：7 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%。

#### **19、审议《关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](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关于转让北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

表决情况：6 票同意，1 票回避，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%。

公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。

#### **20、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 2019 年年度股东大会的议案》**

同意公司董事会召开 2019 年年度股东大会，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。

2019 年年度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](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关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

表决情况：7 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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日