

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议并作出本董事会决议。由于本次会议事项紧急，全体董事一致同意本次董事会会议不受通知时限限制。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《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等法律法规的相关规定以及公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，（1）在募集资金投向中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”，并相应调减募集资金总额；（2）根据募投项目取得的备案情况修改募投项目的名称。

调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过 110,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金将用于以下 6 个项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金额
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	30,000	23,000
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	15,000	13,000
3	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化化工供应链创新与应用配套设施项目	13,183	6,000

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金额
4	扩建 20000 平方米丙类仓库项目	7,000	7,000
5	网络布局运营能力提升项目	29,230	29,000
6	补充流动资金	32,000	32,000
合计		126,413	110,000

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案不做其他调整。

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%。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会授权，本议案无需提交股东大会审议表决。

2、审议《关于〈密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，募集资金投向中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”，因此相应调减募集资金总额，并根据募投项目取得的备案情况修改募投项目的名称。公司就上述发行方案的变化对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》进行了相应修订，修订后的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 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-100）。

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%。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会授权，本议案无需提交股东大会审议表决。

3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，募集资金投向中删除“东莞化工交易中心项目（一期）”，因此相应调减募集资金总额，并根据募投项目取得的备案情况修改募投项目的名称。公司就上述发行方案的变化对本次非公开发

行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了相应调整,修订后的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2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

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%。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会授权,本议案无需提交股东大会审议表决。

4、审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施说明的议案》

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,募集资金投向中删除“东莞化工交易中心项目(一期)”,因此相应调减募集资金总额,并根据募投项目取得的备案情况修改募投项目的名称。公司就上述发行方案的变化对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明》进行了相应修订,修订后的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2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告(修订稿)》(公告编号:2020-101)。

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%。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会授权,本议案无需提交股东大会审议表决。

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9月26日