

## **密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**

### **第二届董事会第二十六次会议决议公告**

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 10 月 19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十六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 2020 年第三季度报告〉的议案》**

同意《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2020 年第三季度报告》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 2020 年第三季度报告》。

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%。

##### **2、审议《关于签署股权收购协议书之补充协议的议案》**

同意公司与湖南昊华新能源有限责任公司签订《股权转让协议补充协议》，约定将本次交易的收购价款由人民币 104,000,000.00 元调整为人民币 94,000,000.00 元。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签署股权收购协议书之补充协议的公告》。（公告编号：2020-115）。

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10月28日