

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-051

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 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 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十六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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《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 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为进一步增强公司股权激励计划的激励作用，结合公司实际情况，公司拟在 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中调整股票期权激励计划拟授出股票期权的分配情况及相关内容。

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《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2024-053）及《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-054）。

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%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会认为本次修订原因和修订事项有助于推动公司激励政策的有效实施并有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 2、审议《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》

公司对第三届董事会第三十五次会议审议通过的《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要部分内容进行修改,形成了《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要,相关议案已由本次董事会审议通过。

综上,公司决定取消原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其他议案保持不变。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》(公告编号:2024-055)。

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日