

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2019-013

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 2019 年 3 月 1 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决方式于 2019 年 3 月 5 日召开第二届董事会第五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

（一）审议《关于全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权的议案》

同意公司全资子公司宁波慎则化工供应链管理有限公司参与竞拍宁波梅山保税港区国有建设用地使用权的竞拍，该地块出让面积为 66033.0 平方米（折 99.05 亩），竞拍起始价格为 750 元/平方米。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见：公司全资子公司参与竞拍宁波梅山国有建设用地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

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全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

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%。

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 3 月 7 日