

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-059

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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2021年4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2021年4月27日召开第二届董事会第三十三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2021年第一季度报告〉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2021年第一季度报告》。

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《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举潘锐先生（简历后附）为第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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%。

公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议《关于公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

同意公司拟以自筹资金出资5000.00万元人民币认购西安置和信股权投资合伙企业（有限合伙）份额的事项。本次交易系与公司持股5%以上股东北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）存在控制关系的君联资本管理股份有限公司

进行共同投资的关联交易。关联董事周宏斌已回避表决。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拟与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

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。

4、审议《关于公司认购私募基金份额的议案》

同意公司拟以自筹资金出资 4000.00 万元人民币认购嘉兴旺康股权投资合伙企业（有限合伙）份额的事项。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认购私募基金份额的公告》（公告编号：2021-063）。

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

2021 年 4 月 29 日

副董事长候选人简历：

潘锐，男，1976 年 9 月出生，硕士学历，MBA，1999 年至 2002 年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009 年至 2018 年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018 年 3 月至 2018 年 9 月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018 年 9 月至 2021 年 3 月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。现任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事。