

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-089

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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“密尔克卫”、“公司”）于2025年10月24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2025年10月28日召开第四届董事会第九次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》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2025年第三季度报告〉的议案》

同意《公司2025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）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2025年第三季度报告》。

表决情况：5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%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

2025年10月29日