

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2026-083

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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2026年8月3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2026年8月13日召开第四届董事会第十九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》（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2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意《公司2026年半年度报告》及其摘要的内容，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2026年半年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-084）。

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。

2、审议《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

同意《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

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。

3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 2,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内循环滚动使用。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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-086）。

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%。

4、审议《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-087）。

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%。

5、审议《变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。

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《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-088）。

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%。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会的召开时间公司将另行通知。

6、审议《关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意全资子公司上海市化工物品汽车运输有限公司出资人民币 700 万元与公司高级管理人员华毅共同设立上海化运毅辉供应链管理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准，以下简称“化运毅辉”）。出资完成后，公司持有化运毅辉 70%的权益，华毅持有化运毅辉 30%的权益。

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关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-089）。

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%。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

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

2026 年 8 月 14 日