

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-050

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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 2025 年 4 月 30 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 5 月 6 日召开第四届董事会第七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《关于修改公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及需求，对公司的部分制度进行了修改。本次修改主要删除了关于监事、监事会的规定，对审计委员会职权范围、运行机制与履职规范做部分调整，将“股东大会”修改为“股东会”，以及相应增加、调整公司治理等相关内容。

具体审议情况如下：

（1）《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

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%。

(2)《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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%。

(3)《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

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)《关于修改〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》

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)《关于修改〈总经理（总裁）工作细则〉的议案》

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%。

(6)《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

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%。

(7)《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

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%。

(8)《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

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%。

(9)《关于修改〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

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%。

(10)《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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%。

(11)《关于修改〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

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%。

（12）《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

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%。

（13）《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

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%。

（14）《关于修改〈境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》

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%。

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董事会审计委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司总经理（总裁）工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会秘书工作细则》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司内部审计制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司投资者关系管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露事务管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

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 5 月 8 日