

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2025-005

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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1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2025年1月24日召开第四届董事会第四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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

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、审议《关于拟收购公司股权的议案》

同意公司拟收购股权的事项。

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%。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在签署合同之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规、规章制度，本次董事会审议通过此议案后，公司将暂缓披露该事项的具体细节，待合同签署后再及时履行信息披露义务。

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 1 月 27 日