证券简称:密尔克卫 结债简称:密刀转债 公告编号:2022-167

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的 公告

← **一**本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 截至 2022 年 11 月 22 日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")股

● 截至 2022 年 11 月 22 日、密尔克里化工快应链取为政财有限公司(以下间外 公司)成 付戶触发"密卫转债"转股价格的下修正条款。 ● 经公司第三届董事会第十六次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格, 同时首董事会审议通过之日起未来十二个月(2022 年 11 月 22 日至2023 年 11 月 21 日)内,如 公司股价再次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 月 21 日开始重新起算,若再次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召

月21 日开始重新起算、若再次触发"密卫转偿"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否提出"密卫转债"的转股价格向下修正方案。一、"密卫转债"基本情况经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1905 号 | 核准、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于 2022 年9月16日公开发行可转换公司债券 8.723,888 张 (债券简称:密卫转债,债券代码:113658),可转换公司债券存续的起止日期为 2022 年9月16日至 2027 年9月15日,转股期为 2023 年3月22日至 2027年9月15日,初始转股价格为 134.55元/股,自发行以来未进行过转股价格调数

2、关于"密卫转债"不向下修正转股价格的具体内容

整。

二、关于"密卫转债"不向下修正转股价格的具体内容
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款,在本次发行的可转债存续期间。当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易目的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格的写下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 截至 2022 年 11 月 22 日、公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低下转股价的 90%的情形、已触发"密工转债"转股价还多数,根据上海证券发易所2022 年 7 月 29 日发布的《上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定,在转股价格格正条件舱发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。在次一交易日价格修正条款、根据上海证券发易所2022 年 7 月 29 日发布的《上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定,在转股价格格正条件的期间从本次触发给区本资本等处,是不是不是不是不要的人格的一个人。发生是不是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。这是一个人。一个人。但这是一个人。这是一个人。一个人。这是一个人。一个人,但2021年 11 月 22 日至 22 年 11 月 21 日,内,如公司股价再次触发"密卫转债"转股价格的议案》,决定本次不向下修正"密卫转债"转股价格,时间有条件。这是一个人。这是一个人。这是一个人,但2022年 11 月 22 日至23 年 11 月 21 日,内,如公司股价再次触发"密卫转债"转股价格的问案,未是一个人。这是一个人。 转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否提出"密卫转债"的转股价

> 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2022年11月23日

证券代码:603713

证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-168

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象授予股票期权的公告

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。

- 重要内容提示: ● 股票期权的授予日:2022年11月22日 ● 股票期权的授予人数:3 从
- 股票期权的投予人数:3人股票期权的投予数量:51万份
- 股票期权的行权价格:144.62 元 / 股

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划")规定的股票期权授予条件已经成就,根据密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二次临时股东大会授权,公司于2022 年 11 月 22 日召开公司第二届董事会第十六次会议及第三届董事会第十四次会议、审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定授予日为 2022 年 11 月 22 日,向符 合授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权。现将有关事项说明如下:

(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年10月18日、公司召开第三届董事会十四次会议、会议审议通过了《关于公司 < 2022年股票期权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》《关于公司 < 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年股票期权激励计划相

关事官的议案)。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于核查公司<2022年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本

的以家》《关于核查公司《2022 年股票期权额励订划离则对家名单》的以家》,公司监事会对本 次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 2,2022 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 29 日,公司对本次激励计划报授予激励对象的姓名 和职务在公司内部进行了公实。在公示期内,公司监事会未收到对本次激励计划报授予激励对象 有关的任何序议、无反馈记录。2022 年 11 月 1 日,公司在上海证券交易所阅站(www.ssc.com. cn)及指定媒体披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2022 年股票期权激

卖公司股票的自查报告》(公告编号: 2022-157)。 4、2022年11月22日,公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向 2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,确定 2022 年 11 月 22 日为本次激励计划股票期权的授予日,向符合授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权,行权价格为 144.62 元 / 股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

根据本次激励计划中股票期权的授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时满足如 下条件:

1、公司未发生如下仟一情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形

2、激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级 管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查,确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不 在中華中公正規則與於重,哪是公司和平公及了可為國內系的不由死上是任 同形, 存在不能授予或不得成为應同所象的其他情形,认为本次激励计划的授予条件已经成就。 (三)本次激励计划股票期权的授予情况

1、授予日:2022年11月22日

3、授予人数:3人

4、行权价格:144.62 元 / 股

权安排

5、股票来源:为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股 6、有效期、等待期和行权安排:

(1) 本次激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或

本次激励计划授予 A 类激励对象的股票期权的等待期为白授予之日起 12 个月 24 个月 36 个月。授予 B 类激励对象的股票期权的等待期为自授予之日起 12 个月、24 个月。所有激励对象根据本次激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

1)在本次廠励计划经股东大会通过后,授予的股票期权自授予之日起满 12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:

①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公

告日前三十日起算,至公告前一日; ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决

策过程中,至依法披露之日内; ④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其

他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为

2)本次激励计划对 A 类激励对象和 B 类激励对象分别设置了不同的行权安排, 若达到本 次激励计划规定的行权条件,则具体行权时间安排如下: ①A 类激励对象:

自股票期权授予之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予

	Z H NG 24 7 F H D ACH X O H S H E.	
第二个行权期	自股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予 之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授予之日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授予 之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%
②B 类激励对象	Ŕ:	
行权安排	行权时间	行权比例
	AND REPORT A DAY AND A REPORT REPORT OF	

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予之日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授予 之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授予之日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授予 之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
在満足股票期权?	行权条件后, 公司将在行权期内为激励对象办理满足行	· 权条件的股票期

当期行权条件未成就的股票期权不得行权或递延至下期行权, 当期股票期权由公司予以 注销。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,由公司予

以注销 7、股票期权授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件 未达成的,则不能向激励对象授予股票期权。

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计 报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分派的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形: ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场

禁入措施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第(1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象 根据本次激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(3) 公司层面业绩考核要求 次激励计划的公司层面业绩考核,对 A 类激励对象和 B 类激励对象分别设置了不同的 考核安排,具体情况如下:

1)A类激励对象:考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到

公可业顷汚核日标作	7. 微励对象当年度	[的仃权余件之一。各年度业项考核日标如下农所示:
行权期	对应考核年度	业绩考核指标
第一个行权期	2022年	以密尔克卫 2021 年净利润为基数 ,2022 会计年度净利润增长率 不低于 30%。
第二个行权期	2023年	以密尔克卫 2021 年净利润为基数,2023 会计年度净利润增长率 不低于 62.5%。
第三个行权期	2024年	以密尔克卫 2021 年净利润为基数,2024 会计年度净利润增长率 不低于 103.13%。
33. 1 MARKS THESE	46 /7 day 44 day	T 1 2 0 3 11 2 4 4 4 5 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

注:上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它激励计划 股份支付费用影响的数值作为计算依据(下同)。 2)B类激励对象:考核年度为2022-2023年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核日标作为激励对象当年度的行权条件之一。各年度业绩考核日标加下表所示。

对应考核年度	业绩考核指标
	以密尔克卫 2021 年净利润为基数,2022 会计年度净利润增长率 不低于 30%。
	以密尔克卫 2021 年净利润为基数,2023 会计年度净利润增长率 不低于 62.5%。
2)	022 年

行权期内,公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内,公司当期业绩 水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权

(4)个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为"优秀"、"良好"、"合格"、"不合格"四个等级,届时根据以下考核评级表中对应的个

	个人层面行权比例	100%		0%	
	绩效评定	优秀	良好	合格	不合格
,	人层面行权比例确定激	励对象的实际行权的	的股份数量:		

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象获授的股票期权按照本次激励计划规定的比例 行权,激励对象个人当年实际行权数量 = 个人层面行权比例×个人当年计划行权数量。激励对 象考核当年不能行权的部分由公司统一注销。

8、授予激	协励对象名单及授	烫予情况:		
姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本次授予股票期权总 数的比例	占本次激励计划授予日股本 总额的比例
一、A 类激励对	象:高级管理人员(2	人)		
华毅	副总经理	8.00	15.69%	0.05%
李文俊	副总经理	8.00	15.69%	0.05%
二、B类激励对	象:核心业务人员(1	人)	<u> </u>	<u> </u>
核心业务人员		35.00	68.63%	0.21%
合计(3人)		51.00	100.00%	0.31%

注:1、本次激励计划中所有激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股 、1.44公成如时,刘成则为8个巴伯烈立里,血事及平然现后 时对有公司 376以上放历东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。

 本次激励计划的实施,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
 (四)关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 本次实施的激励计划内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》-

公司独立董事对第三届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表加下独立意见。 公司继近里華內第二屆里華云新 1八公云以中区的伯元区录及華项及农如下纽立总处: 1、公司和本次接予的激励对象的未发生不得接予或获授股票期权的情形,公司《激励计划》及其摘要中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就。

2.本次拟获授股票期权的激励对象均为公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象、符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《激励计划》规定的激励对象范围, 不存在《管理办法》和《激励计划》规定的禁止获授股票期权的情形,其作为本次激励计划的激

3、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排 4、根据公司 2022 年第二次临时发生大会的授权,董事会确定本次激励计划的经济 2022 年 11 月 22 日,该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

综上,我们同意公司以 2022年 11 月 22 日为股票期权的授予日,向符合授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权,行权价格为 144.62 元 / 股。 、监事会意见 - ニュース & ジェク & ジ

励对象的主体资格合法、有效。

形、公司人界生生自生的公民学会年、区域中风化住关厅观定的景正头地成长成则计划的间形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序、授予股票期权的 3名激励对象 购为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中的激励对象,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形、均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件、符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激 励计划的激励对象的主体资格合法、有效 3、公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授予日的

综上,监事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022年11月22日为股

票期权的授予日,向符合授予条件的3名激励对象授予51万份股票期权,行权价格为144.62

四、监事会对授予日激励对象名单的核查意见 监事会对本次激励计划授予日授予激励对象名单进行审核,发表核查意见如下

1、本次激励计划的激励对象名单与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的本次激励计划 2、本次激励计划的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券

法》")等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,为公司(含子公司)任职的高级管理人员,核心业务人员,均为与公司(含子公司)建立正式劳动/聘用关系的在职员工。 3、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,拟获授股票期权的3名激励

对象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的(激励计划)中确定的激励对象,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施:

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以 2022 年 11 月 22 日为股票期权授予日,向符 合授予条件的 3 名激励对象授予 51 万份股票期权,行权价格为 144.62 元 / 股。 五 条与激励的喜级管理人品在授予目前6个目至赤小司股票情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票 六、激励对象股票期权行权及个人所得税缴纳的资金安排

激励对象股票期权行权及个人所得税缴纳的资金全部为激励对象自筹。公司承诺不为激 励对象依衡励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助 句括为其贷款 提供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税 七 木次等年的资金的田途

证券代码:603713

公司此次因授予股票期权所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

八、股票期权的授予对公司经营能力和财务状况的影响 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》关于公允价值确定的相关规定,公司本次选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价 值,董事会确定2022年11月22日为授予日,用该模型对授予的51万份股票期权进行测算,具 1. 标的股价·114 05 元 / 股(采用授予日收盘价):

2、有效期分别为:授予日至每期首个行权日的期限; 3、历史波动率:分别采用有效期对应期限的上证指数的波动率; 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年

经测算,本次激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示

股票期权数量 需摊销的总费用(万 2022年 2023年 2024年 140.90 72.94 47.28 14.44

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授权日各参数取值、行权 价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人 九、法律意见书结论性意见

本所律师认为,根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,本次授予事项已取得了现阶 段必要的批准和授权;本次授予数量、激励对象人数、行权价格及授予目的确定符合《管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中的相关规定;公司和授予的激励对象已经满足 《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的股票期权授予条件 十、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司对公司本次股票期权激励计划授予相关事项 出具的独立财务顾问报告认为:截至独立财务顾问报告出具口、公司和本次教励计划报子的激励对象均符合《激励计划》及其摘要规定的授予所必须满足的条件,本次激励计划的授予事项 已经取得了必要的批准和授权,本次授予股票期权的授予日、行权价格,授予对象,授予数量等的确定均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损 害公司股东利益的情形。公司本次股票期权授予后尚需按照相关要求在规定期限内进行信息 披露和向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

1、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 2、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相 关事项发表的独立意见》;

3、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》; 4、《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》

5、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划授予相关事项之法律意见书》; 6、《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限

公司 2022 年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告》 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

公告编号:2022-163 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

证券简称:密尔克卫

第三届董事会第十六次会议决议公告 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。

、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 2022 年 11 月 16 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2022年11月22日召开第三届董事会第十六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,实际出席董事7人,会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和(密尔 克卫化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规

1、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存 托凭证业务监管规定》(以下简称"《存托凭证业务监管规定》),上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称"《交易暂行办法》") 以及《瑞士金融服务法 (Swiss Financial Services Act)》《瑞士金融服务条例 (Swiss Financial Services Ordinance)》(瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)))等境内外相关监管规定,公司 拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后,发行全球存托凭证(Global Depository Receipts, 发行上市"或"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称"A股股票" 作为基础证券。

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根 据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。 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

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的(境内外证券 交易所互联互通存托凭证业务监管规定》及《瑞士金融服务法(Swiss Financial Services Act)》、《瑞士金融服务条例(Swiss Financial Services Ordinance)》《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules))等境内外有关法律、法规和规范性文件的规定、公司规发行 GDR、并申请在瑞士证券交易所挂牌上市、GDR 以新增发的公司 A 股股票作为基础证券。公司董事会逐项审议并通过了本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的各项内容、具体内容如下:

(1) 发行证券的种类和面值 本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR),其以新增发的 A 股股

票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。 每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代 表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的,每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发 行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部 门审批进展情况决定。

(3) 发行方式 本次发行方式为国际发行。

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 16,446,468 股(包括因任何超 额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。 若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购,送股、资本公积金转增股本或配股、股 份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A股

股票的数量将按照相关规定进行相应调整。 最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准

及市场情况确定。 (5) GDR 在存续期内的规模 公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的

转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 10%,即 16,446,468 股。因公司回购、送股、资本公积金转增股 本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的 GDR 的数量上限相应调整。

(6) GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等

GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法

(7) 定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下。 后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售。拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资

(9) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 (7) GDK 日基咖啡 牙 A 股股票进行转换。 本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。 根据(存托凭证业务监管规定)的要求,本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为境 内 A 股股票。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定, 提请股东大会授权董事会或董事会授

权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。 (10) 承销方式 本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

公司董事会对上述议案进行了逐项表决。 各项表决情况: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

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司编制了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

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前次募集资金使用情况报告》(公告编号;2022—165)及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 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

局,打造全球点到点的化学品供应链交付能力,加强境内仓储及物流网络建设,以及补充营运

本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》 公司本次发行 GDR 募集的资金扣除发行费用后,拟用于拓展海外业务,加快国际业务布

资金及满足一般企业用途等。 具体募集资金用途及投向计划以 GDR 招股说明书的披露为准 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

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

平以来问而死义公可成水人至单以。 5.审议(关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案) 根据本次发行上市工作的需要,公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司 股东大会审议通过之日起十八个月 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 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、审议《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上 市有关事项的议案》 为高效 有序地完成本次发行上市的相关工作 根据《中华人民共和国公司注》《中华人民 为高效、有序地完成本价发行上市的相关工作、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定、提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士全权处理与本次发行上市有关的事项,授权内容、范围及有效期如下、包括但不限于:
(1)提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士,在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据境内外相关法律法规及证券监督管理部门的有关规定,全权负责本次发行

上市方案的调整及具体实施,包括但不限于:确定具体的发行规模、GDR与基础证券A股股票转换率、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、GDR与基础证券A股股票的转换限制期及募集资金金额及使用计划等。 (2) 提请股东大会授权董事会及及董事会授权的人士,在其认为必要或适当的情况下制作 修改、签署、递交及刊发招股说明书;制作、补充、签署、递交、呈报、刊发、披露、执行、修改、中 止及终止任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件:聘请全球协调人、簿记 管理人、亲销商、境内外律师、审计师、行业顾问、印取问商、收款银行、托管机构、存托机构及其他与本次发行上市有关的中介机构;以及其他与本次发行上市有关的事项。

(3) 提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士 根据股东大会通过 方案,就发行上市事宜向境内外政府有关部门及监管机构办理审批、登记 手续:签署、执行、修改、完成须向境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件: 无效与本次发行上市有关的必须。恰当或合适的所有行为及事项。 (4)提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士,代表公司批准及通过向瑞士交易所 监管局(SIX Exchange Regulation)、SIX SIS 及瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)及任何其

血目测 (SA EXChange Regulation (SA) 3b 及地上证分义为州 (SA Wiss Extrange) 及江河共 他 SIX 集团的实体申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容,清算及结算以及其地与关 监管事项。批准授权人士适时向瑞士证券交易所及瑞士交易所监管局提交招股说明书及依照 《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》《瑞士金融服务法(Swiss Financial Services Act)》《瑞士金融服务条例(Swiss Financial Services Ordinance)》及其他适用的法令或法规需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所附承诺、声明和确认等。 (5) 提請股东大会授权董事会及董事会授权的人士,根据境内外法律、法规的规定或者境内外相关政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况,对《公司章程》等公司

进行调整和修改),并在本次发行前和发行完毕后向中国证监会、市场监督管理局及其他相关 部门办理核准、变更登记、备案等事宜。 (6) 提请股东大会授权董事会及董事会授权的人士、根据本次发行上市实际情况,办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中国证监会、市场监督管理局及其

内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对意程文字 音节 条款 生效条件 注册资本等

他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、备案等事宜 18/日末四月20月至3日年四月平夕天中376日、支天皇礼后,日本守寺出。 (7) 提請股东大会授权董事会及董事会授权的人士,根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。 (8)提请股东大会授权董事会根据需要授权有关人士以及董事会授权人士根据需要再转授权其他董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务。

(9) 授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十八个月 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

木议家尚雲提交公司股东大全审议

同意在《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上 市有关事项的议案》(以下简称"《侵权议案》")获得股东大会批准的基础上,进一步侵权公司副总经理缪蕾敏、董事会秘书石旭为董事会授权人士,具体办理《授权议案》所述相关事务及其他 由董事会授权的与本次发行上市有关的事务。董事会授权人士有权根据需要再转授权其他董 事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务,获转授权的其他董事或 公司管理层有关人士不得就上述事项再次转授权。

8、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益 在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会审

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

议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存利润由本次发行上市后的新老股 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

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》"。 《公司章程(草案)》经股东大会审议通过且本次发行的GDR在瑞士证券交易所挂牌上市之日 起生效。在此之前,现行《公司章程》将继续适用。 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 化工供应链服务股份有限公司章程(草案))(密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修订 GDR 上市后适用的 < 公司章程 > 及其附件的公告》(公告编号: 2022-166)

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

~//。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议《关于制订 GDR 发行上市后生效的<股东大会议事规则(草案)>的议案》

同意制定公司 GDR 发行上市后生效的《股东大会议事规则(草案)》。 《股东大会议事规则(草案)》全文详见公司于上海证券交易所网站(w 定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东大会议事规则(草案)》。 《股东大会议事规则(草菜)》与现行有效的《股东大会议事规则》的对比表具体内容详见《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修订 GDR 上市后适用的<公司章程>及其附件 的公告》(公告编号:2022-166)。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议《关于制订 GDR 发行上市后生效的《董事会议事规则(草案)》的议案》 同意制定公司 GDR 发行上市后生效的《董事会议事规则(草案)》。

《董事会认审规则(草案)》全文详见公司于上海证券交易所网站(www.se.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董事会议事规则(草案)》。 《董事会议事规则(草案)》与现行有效的《董事会议事规则》的对比表具体内容详见《密尔 卫化工供应链服务股份有限公司关于修订 GDR 上市后适用的《公司章程》及其附件的公

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 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7日、市议《关于制订公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》 为满足公司本次发行上市后的公司治理及规范运作要求,根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》和《关于加强在境外发行证券与

上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟订了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》(以 下简称"《保密和档案管理工作制度》")。《保密和档案管理工作制度》自公司董事会审议通过后

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境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》 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

··。 13、审议《关于公司不向下修正"密卫转债"转股价格的议案》 截至 2022 年 11 月 22 日,"密卫转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于"密卫转债"发行 上市时间较短、剩余存续期限较长、综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心、为维护全体股东利益、明确投资者预期,决定本次不向下修正"密卫转债"转股价格,同时自本次董事会审议通过之日起未来十二个月(2022年11月22 日至 2023 年 11 月 21 日)内,如公司股价再次触发"密卫转债"转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 21 日开始重新起算,若再次触发"密卫转债"转股价格向下修

正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否提出"密卫转债"的转股价格向下修正方案。 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关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告》(公告编号:

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

14、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已成 就,同意以 2022 年 11 月 12 日为股票期权的授予日,向符合授予条件的 15 名激励对象授予 15 万份股票期权,行权价格为 144.62 元 / 股。

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向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公

告》(公告编号:2022-168)。 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

独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 15、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大

会的议案》

同意公司董事会召开 2022 年第三次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。 公司 2022 年第三次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上

海证券交易所网站(www.se.com.cn)发指定媒体政策的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号; 2022-169)。 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

> 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会 2022 年 11 月 23 日

> > 公告编号:2022-164

转债简称:密卫转债 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

证券简称:密尔克卫

本公司监事会及全体监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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年 11月 16日向公司全 体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于 2022 年 11 月 22 日召开第三届监事会第十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 4 人, 实际出席监事 4 人, 议由监事会主席汀震主持,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《察尔克卫 化工供应链服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开监事会会议的规定。

、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《境内外证券交易所互联互通存 托凭证业务监管规定》(以下简称"存托凭证业务监管规定"),上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称"《交易暂行办法》") 以及《瑞士金融服务法 (Swiss Financial Services Act)》《瑞士金融服务条例 (Swiss Financial Services Ordinace》)(瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules))等境内外相关监管规定、公司 拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后,发行全球存托凭证(Global Depository Receipts, 以下简称"GDR"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市(以下简称"本次 上市"或"本次发行"),GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称"A股股票"

在次二本:13 时间总,10 京庆介,10 京市水。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》及《瑞士金融服务法(Swiss Financial Services Act)》、

为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。

《瑞士金融服务条例(Swiss Financial Services Ordinance)》《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等境内外有关法律、法规和规范性文件的规定、公司拟发行 GDR、并申请在瑞士证券交易所挂牌上市、GDR 以新增发的公司 A 股股票作为基础证券。公司监事会逐项审议并通过了 本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的各项内容,具体内容如下: (ス月) GDR アロッカニ யがスのガニ・ロノフキロフロッドフロ・ステアフロスロー・ (1) 发行世等的神楽和面値 本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts, GDR), 其以新増发的 A 股股

票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。 每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代 表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 16,446,468 股(包括因任何超

行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部 门审批进展情况决定。 (3) 发行方式 本次发行方式为国际发行。

(6) GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

(4) 发行规模

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

作为基础证券。

《如本心众》,以此外们《战争时》中国强国祖子不成成宗不知战是"5.77%。" 1000 KV 巴泊岛山河岛 新疆股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普遍股股股本的 10%。若少股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购,送股、资本公积金转增股本、配股、股份 分拆或者台并、可转债转股、转换率调整等,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。 最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准 及市场情况确定。 (5) GDR 在存续期内的规模

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 10%,即 16,446,468 股。因公司回购、送股、资本公积金转增股 、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的, GDR 的数量上限相应调整。

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法 律规定、监管机构批准及市场情况确定。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求、综合考虑订单需求和簿记建档结 果,根据发行时境内外资本市场情况确定,且本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算 后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。 (8) 发行对象

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资 (9) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 内 A 股股票。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。

(10) 承销方式 本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。 公司监事会对上述议案进行了逐项表决。

各项表决情况均为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

17月除公司前公券来页並医用用记取日海。 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前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-165)及《密尔克

卫化工供应链服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议(关于公司发行CDR 募集资金使用计划的议案) 公司本次发行CDR 募集资金使用计划的议案) 局,打造全球点到点的化学品供应链交付能力,加强境内仓储及物流网络建设,以及补充营运 具体募集资金用途及投向计划以 GDR 招股说明书的披露为准。

5、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 根据本次发行上市工作的需要、公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司 股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

份有限公司前次募集资全使用情况报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 鉴于公司机发行。GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益, 在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会审

议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存利润由本次发行上市后的新老股 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

告》(公告编号:2022-166)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议《关于制订 GDR 发行上市后生效的《监事会议事规则(草案)》的议案》同意制定公司 GDR 发行上市后生效的《监事会议事规则(草案)》。

《监事会议事规则(草案)》全文详见公司于上海证券交易所网站(w 媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会议事规则(草案)》。 《监事会议事规则(草案))与现行有效的《监事会议事规则)的对比表具体内容详见《密尔卫化工供应链服务股份有限公司关于修订GDR上市后适用的<公司章程>及其附件的公

8、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》 6.单位《人」问题22 平成宗明代成成的广观成的介绍设置,成宗明代的成宗》 经审核、监事会认为: (1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格。 (2)公司《2022年股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划"或"《激励计划》")已经按照 相关要求履行了必要的审批程序,授予股票期权的3名激励对象均为公司2022年第二次临时 版东大会审议通过的《激励计划》中的激励对象,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励 对象的情形,均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件,符

合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有 (3)公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授予日的

综上,监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2022年11月22日为股票 期权的授予日,向符合授予条件的3名激励对象授予51万份股票期权,行权价格为144.62元/

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 化工供应能服务股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》(公告编号; 2022-168)。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022年11月23日