其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603713

证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-178

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

监事会会议召开情况 · 杰里安云以上门间心 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12月14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12月20日召开第三届监事会第十五次会

、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

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,会议由监事会主席江震主持,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》")关于召开监事会会议的规定。 1、监事会会议审议情况

1、审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的

記念 可 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的事项。 经核查,公司 2019 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成,本次股权激励计划解 作於明正政宗孫成即片刻自八公式;前月第二 「順時保護 新列爾特保管 首然十二元之如、千八成 农成即归 列爾 條限 [舊余件符令《上南公司解除限售的 46 名激励对象不存在法律法规,规范性文件及本激励计划规定的 不得解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效。具体内容详见公司同日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 2019 年限制性股票 《WWM.Secondon Zoring Service Service

2、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限

同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 的事项。经核查,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经达成,本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计 %除於首亦作上三之级,4代以於1860則(如時來自亦作刊)五上10公(2006)自主分之人(850則)等的相关规定。不存在描書公司及股东利益的情形。本次可解除限售的 7名 微肋对象 不存在进程法规,规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效。具体内容详 凡公司同日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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限 海代达成的公告》(公告编号:2022-180)。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,同意将 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予的股票期权行权价格由 95.86 元/股调整为 95.47 元/股。监事会认为,本次调整符 合(上市公司股权激励管理办法)(激励计划)中关于行权价格调整方法的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日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调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格的公告》(公告编号:2022-181)。

表决结果:4. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 4. 审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》

根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,本次股权激励计划首次授予的 股票期权第一个行权期行权条件已成就,同意为符合条件的 78 名激励对象进行行权,可行权数量合计 823,850 份,行权价格为 95.47 元/股。 监事会对本次股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及可行权激励对象名单进

行了审核、经核查认为、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权条件已成就,本次股权激励计划行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)等的 相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次可行权的 78 名激励对象不存在法律法规、规范性 文件及本激励计划规定的不得行权的情况,其行权资格合法、有效。

XFTX 中級成別 以例处Eの下得了从的目的人,共 TX 以借口 在、 FX Xx 具体内容详见公司于上海证券交易所阅站 www. secom.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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权 期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-182)。

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12月22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫

公告编号:2022-181 转债代码:113658 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 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权行权价格的公告

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

条约各的身头住, 他明正和元章任本组运转上页, 密尔克卫化工供应能服务股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股

事会第十七次会议, 第二届监事会第十五次会议, 軍以動立了(关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励計划股票期权行政价格的议案), 现对具体情况公告如下;

一公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
(一)2021 年 10 月 26 日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了(关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。发生摘要的议案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划其施考核管理办法》的议案》(关于提高股东大会侵权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,公司建立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见, 律师出于相应的法律意见书。(二)2021 年 10 月 26 日,公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了(关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其掩要的议案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其掩要的议案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其掩要的议案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其掩要的议案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。及其掩要的议案》(关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)。

励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》。 (三)2021年11月23日,公司对激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期自2021年11月23

日至 2021 年 12 月 2 日,共 10 天。在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021 年 12 月 3 日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》(公告编号: 2021-155)

(五)2021年10月8日,公司分別召开第三届董事会第五次会议和第三届陆事会第四次会议 (五)2021年10月8日,公司分別召开第三届董事会第五次会议和第三届陆事会第四次会议 建议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》(关于向 2021年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以 2021 王12月9日作为本激励计划的授予日,向符合条件的92名激励对象授予453.15万份股票期权与限 年12月9日作为本被助计划的投予日、同付合条件的92名被助对家投予43.15万份股票期以与限制性股票,其中,拟首次投予股票期权为42.04万份,行权价格为95.86元股、拟投予限制性股票为31.11万股,投予价格为47.93元股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。(六)2022年1月19日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权首次投予登记工作。实际首次投予的股票期权数量为415.54万份。实际首次投予预助对象人数为90人,行权价格95.86元股。(七)2022年2月10日、公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票发予登记工作、完成登记的限制性股票数量为31.11万股、经予签记人数为7人。据予价处为47.31元船

报子等记入数为7人,接予价格为47.93元般。 (八)2022年9月29日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、 审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事

对此发表了同意的独立意见。 (九)2022年10月18日、公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会 议、审议通过了关手间。2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》 等议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本激励计划预留授予股票期权的 激励对象名单进行了核实

(十)2022年11月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记工作,股票期权预留授予登记数量为102.60万份, 股票期权预留授予登记人数为 39 人,行权价格 144.62 元/股。

成宗明秋以周日汉 F显认广然公 3 9人代] 秋时待 14425 / 加密 (十一) 2022 年 12 月 20 日、公司召开亭三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、 审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划投予限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件达成的议案》《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 二、本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的情况

1、调整事由

2022年4月15日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于<公司2021年度利润分配 预案的文学,公司以实时日7201千年度放示人云,甲以通过1次了,公司2021千度利用服务的交流, 预案的文学,公司以实施权益分减股权管记日登记的总股本加峰公司回购专用服产的股数为强 分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。该权益分派方案已于2022年6月15日

根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"),若在本激励计划 公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股 分拆细,配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格 低于股票面值。调整方法如下:

 $F = P_0 - V$ 其中· P. 为调整前的行权价格: V 为每股的派息额: P 为调整后的行权价格。经派息调整后, P 仍 须大于1

根据上述价格调整公式及公司 2021 年年度利润分配方案,本激励计划首次授予股票期权的行权 价格由 95.86 元/股调整为 95.47 元/股。

划继续实施。

[2]、血甲云思光 监事会认为本次调整符合(上市公司股权激励管理办法)(激励)计划)中关于行权价格调整方法的 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予股票期权行权价格进行调整 行权价格由 95 86 元/股调整为 95 47 元/股。

西亚重争思见 引独立董事对本激励计划首次授予股票期权行权价格调整事项进行了审核,经核查认为:因公 司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕,公司将对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(激励计划)的相关规定,且日政精聚东大会授权、履行了必要的程序,不存在指索公司及全帐段未将制是中小级东沿的情况。因此,我们同意《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

六、法律意见书结论性意见 上海君澜律师事务所律师认为、根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权、本次调整事项已 取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定;本次调整的原因及调整 后的行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定;本次调整 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响本

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十七次会议决议

2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议 3、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十七次会议相关事项发

4、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调整 2021 年股票期权与限

制性股票激励计划行权价格相关事项之法律意见书

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2022年12月22日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-184

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于拟出售参股公司

股权暨关联交易的公告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏. 并对 本公司董事会及全体董事保证本公告 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: ● 交易内容:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"公司"或"密尔克卫")拟将持有 的安築斯新能源科技(上海·卢限公司(以下简称"安莱斯")10%股权转让给公司高级管理人员影赛先生、转让价格为878.0055万元人民币,交易完成后,公司不再持有安築斯股权。

◆本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。◆本次关联交易的事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审

● 截至本次关联交易(包括本次董事会审议的关联交易),过去12个月内公司与同一关联方或 不同关联方同类别的关联交易金额(不含日常关联交易)累计未达到"3,000万元以上且占公司 2021 年度经审计净资产绝对值 5%以上"。

● 风险提示:公司将密切关注后续进展,根据相关法律法规的要求,对本次股权转让后续事项及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

、关联交易概述 公司于2021年1月31日与璀璨远见(深圳)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"璀璨远

见")签署了《关于安第斯 10%股权之股权转让合同》,以878.0055 万元受让其持有的安第斯 10%股 又;本次交易事项发生时彭赛先生尚未被聘任为公司高级管理人员,因此本次交易事项不构成关联交

易,且已经公司总经理办公会的审批通过,无需提交公司董事会审议。 公司基于经营和效果的单时加强。(加速公司基于基本区) 公司基于经营和效果的路均接企业各布局进行的调整。有利于进一步优化公司资产和业务资源 配置,加快资金回笼,聚焦主营业务,公司拟将持有的安第斯 10%股权转让给彭赛先生,转让价格为 878.0055 万元人民币,交易完成后,公司不再持有安第斯股权。

公司第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通讨了本次交易、独立董事

关联方同类别的关联交易金额(不含日常关联交易)累计未达到"3,000万元以上且占公司 2021年度 经审计净资产绝对值 5%以上"。

(一)关联人关系介绍

因受让方於第先生现为公司高級管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,彭 赛先生为关联自然人,故本次交易构成关联交易。 (二)关联人基本情况

验职单位: 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 除本公告披露的关联交易和相关信息外,公司与彭赛先生之间不存在产权、业务、资产、债权债 务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易标的基本情况 1、基本信息: 名称:安第斯新能源科技(上海)有限公司

注册资本:1111.1111 万元人民币

成立时间:2019年4月12日 注册地:上海市虹口区东大名路 391-393号(单号)4层 在1.10年,1.10

70.3%加度分指。总示范益114年介度分析计广大级5倍达至服务;管理的/概设备全装成为50.6%以各种投资。 电气设备修理通用设备修理。专用设备修理。电子成为6倍的代学品,化工产品不含许可该允工产品,专用代学产品 (不含危险化学品)电子专用材料,新型陶瓷材料、合成材料、电气机械设备、电气设备、机械设备、机械 零件、零部件、电器轴件、电子产品。电子元器件与机电组件设备、金属制品、齿轮及齿轮减、变速箱、轴 承、齿轮和传动部件、新能源原动设备、风力发电机组及零部件、高速精密齿轮传动装置销售。劳务服务 (不含劳务派遣。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	彰赛	1000	90
2	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司	111.1111	10
合计		1111.1111	100.00

4、-	平义一期的	土安则分1	首怀(木经)	₽环):
单位	人民币万元			

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	1,037.52	993.55
负债总额	528.20	456.19
所有者权益总额	509.32	537.36
项目	2022年1-9月	2021 年度
营业收入	0	30.09
净利润	-28.04	-44.88
扣除非经常性损益后的净利润	-28.04	-44.82

本次交易标的为公司持有的安第斯的股权,属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方出 售资产。本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事

项或查封、珠结等司法措施、不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、交易标的的评估、定价情况 本次交易价格参考标的公司实际运营情况、并遵循自愿、协商一致的原则确定。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

一)合同主体:

甲方(受让方):彭赛

乙方(转让方):密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

(二)又列川社: 本次交身中,甲方拟以银行转账的方式购买乙方持有的目标公司10%的股权,甲方购买标的股权 所需支付的对价总金额为人民币8,780,055 元整(以下简称"股权转让价款")。

甲方在本协议项下需向乙方支付的股权转让价款,应按以下约定支付: 甲方应当于 2022 年 12 月 26 日前,向乙方支付股权转让款人民币捌佰柒拾捌万零伍拾伍元整 (RMB 8,780,055,00)。若 2023 年 1 月 1 日,甲方仍未完成支付股权转让款,每迟延一天,应按照未支付 股权转让款金额的千分之一向乙方支付延期付款违约金。

47に成立機制が17~ 「中心カス」では対けないとう意。 (四)过度期安排: 乙方承诺,自本协议签署日起至交割日,除经甲方事先书面同意,或本协议另有明确规定之 1、乙方不会从事、允许或促成任何会构成或导致在本协议项下所作出的陈述、保证或承诺不真

实、不准确应被进步风作次或者不作为;
2. 在乙方参与目标公司经营的范围内,应采取一切合理措施保存和保护目标公司资产,在正常业务过程中按照与以往惯例及谨慎商业惯例一致的方式经营公司的主营业务和键护与供应商、合作方、客户,员工之间的关系,保证目标公司正常运营,并确保公司的商誉和发营才发生更大不利变化,保证标的公司在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为;
3. 乙方不得赠与、出售,转让或以其他任何方式向其他任何第三方出让目标公司任何价值超过人民币,告险方一类数的有张原子形态产。或协会任何推对政权和让张。或时任何第三方提供任何保证,担 民币壹拾万元整的有形或无形资产,或放弃任何债权或权利主张,或向任何第三方提供任何保证、担

4、乙方应尽一切努力促成本协议项下的交易,并且不会采取任何妨碍或不当延误本协议项下交 5、乙方须保证其标的股权在过渡期间不会出现任何重大不利变化。并且乙方不得就标的股权设

置抵押、质押等任何第三方权利; 6. 乙方不得就涉及目标公司的重大民事、刑事、仲裁或其他程序与任何第三方进行和解、或放弃目标公司在上述程序中的权利或要求。

日的公司任工是建护中的状态级表示。 (五)冷气或过于时间安排: 各方一致确认,本协议项下、甲方向有管辖权的工商行政管理机关以及商务主管机关(如需)办理 完毕标的股权股东及持股情况变更的有关手续之日为股权交割日。 在目标公司及乙方的配合下、甲方应在本合同签订之日起10个工作日内,根据有关的法律法规, 妥善办理标的股权的交割手续。包括但不限于:

等//产生的小原水的/文前/+/一、包给由4个限力: 1、修改日序公司的公司章程,将甲方合法持有股权情况记载于目标公司的公司章程中; 2、签署完成本协议约定的股权转让的必要文件,并向有管辖权的工商行政管理机关以及商务主

管机关(如需)提交办理目标股权股东及持股情况变更的有关手续。 (六)合同的生效条件及生效时间: 本协议自甲、乙双方签字,并经目标公司盖章后生效。

(飞九起约页吐: 1.各方同意,对于任何一方违反本协议项下任何约定,承诺或义务的,对于守约方提出的任何损害,损失,权利要求,诉讼,付款要求、税费,利息、费用和开支(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、调查费用、保全费、保全担保费用等)等相关一切款项,进约方应向守约方进行赔偿。

2、任何一方在本协议生效之后,非依法或依据本协议约定擅自单方解除本协议的,均构成对本协 议的进约。如造成守约方损失的,进约方还应赔偿守约方的全部损失包括但无限于律师转 (收的进约。如造成守约方损失的,进约方还应赔偿守约方的全部损失包括但无限于律师转 (中裁费、调查费用、保全费、保全担保费用等)。支付赔偿金建约金并不影响守约方要求违约方继续履 行本协议或依法律规定和/或本协议约定解除本协议的权利。

六、关联交易对上市公司的影响 本次交易是公司基于经营和发展战略对投资业务布局进行的调整。有利于进一步优化公司资产和业务资源配置,加快资金回笼、聚焦主营业务,符合公司发展规划和长远利益。本次交易基于公司经营和发展战略考虑,并结合安第斯的经营情况、财务状况而作出的安排、交易定价经交易双方协商一 致,本次交易定价合理、公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不存在可能导致未

来关联人对公司形成潜在损害的情形 七、该关联交易应当履行的审议程序 一)公司独立董事发表的事前认可审核意见

证券代码:603713

公司通过基本现在14月前8个年代选择 经过充分审查,公司独立董事认为本次关联交易符合公司发展战略,关联交易的价格公平合理, 符合有关法规和(公司章程)的规定,未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不 会影响公司的独立性。同意将《关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 (二)公司独立董事发表的独立意见

一公司班近董事代表的武正岛北 本次拟出售参股公司股权整关联交易符合公司既定的发展战略及经营需要,依据公平、合理的定价政策,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益、表决程序合法、有效。

(三)公司董事会审议程序 公司第三届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次交易,同意公司出 售安第斯股权相关事项;本次交易无需提交公司股东大会审议。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022年12月22日 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-177 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 第三届董事会第十七次会议决议公告 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

一、重事会会以台升情况 密尔克卫化工供应链服易股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月14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12月20日召开第三届董事会第十 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》"和宋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定。

1、审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的

同意公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的事项。具体内容详见公司同 日干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 司关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公 告编号:2022-179)。 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100%。

独立董事已就本议案没表了明确同意的建立意见。 2、审议《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划接予限制性股票第一个解除限售期解除限

同意公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 的事项。具体内容详见公司同目于上海证券交易所网站(www.secomen)及指定继续按键的信息。 卫化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划按予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公告编号:2022-180)

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100%。 独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 3、审议《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权 及(公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划)的相关规定,公司董事会同意将 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定,公司董事会同意将 2021 年股票期权行权价格由 95.86 元股调整为 95.47 元股。具体内容详 见公司同日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 分有限公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(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100%。 独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案)
根据《公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司董事会认为本次股权激励

计划首次程序的股票期的第一个行权期行权条件已成就,同意为符合条件的78名激励对象进行行权,可行权数量合计823,850份,行权价格为95.47元股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.en)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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2022-

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100%。 独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 5、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的事项,具体内容详见公司同日于上海证券

交易所网站(www.se.com.m.D. 程在使用应动感机等型,实际写话并允公司间目了工作证券交易所网站(www.se.com.m.D. 程在健康故囊的(密尔克卫化工供应链服务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:2022-183)。 表决情况:7票同意。0票反对。0票存权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 6、审议《关于拟出售参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司拟出售参股公司股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司同日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拟出售参股公司

股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-184)。

是人体之初记为人公司编入2021年70年 秦决情况:7.票同意,0票反对,0票寿权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。 独立董事事先巳对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议,并就本议案发表了明确

同意的独立意见。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022年12月22日

转债代码:113658 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除

证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-179

限售期解除限售条件达成的公告

■ 本次符合解除限售条件的激励对象为46人

● 本次限制性股票机解除限售数量共计 510,000 股. 占目前公司总股本的 0.31%; ● 本次限制性股票解除限售尚需公司向有关机构申请办理相关股份解除限售手续,公司将及时

履行相关信息极露义务。 密尔克卫化工供应辖服务股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第三个解除限售期解除股售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》)的相关规定和公司2019年第20临时股东大会授权、董事会认为公司2019年限制性股票激励计划》(以下简称"本次激励计划")首次投予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下:

计划,可自次投产部分第一个解除股售制解除股售条件已给达成。具体简化如下:

一、激励计划批准及实施情况
(一)2019 年 10 月 28 日、公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司 2019 年限
制性股票激励计划、草案》及共熵要的议案》《关于公司 2019 年限制性股票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公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董
董事会第十五次会议、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司 2019 年限制性股票激励计划、草案修订稿》的议案》,公司独立董
事故世发表了同意的独立意宜,但他即且是了相应的法律意见为。

可以条件大了公司 2017 中欧田县了相应的法律意见书。 《二)2019 年 10 月 28 日,公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2019 年限制

(二)2019年10月28日,公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了关于-公司 2019 年限制 柱股票激励计划 (草葉)>及其擒要的饮家》(关于公司 2019年限制胜股票激励计划家施考核管理办 法>的议案》(关于-公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案),2019年11月 13日,公司召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于-公司 2019年限制性股票激励计划(第 家能订稿)>极支持撤密的议案》(关于-公司 2019年限制性股票激励计划集范考传管理办法(修订稿)> 的议案》(关于-公司 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)>的议案)。 (二)2019年11月13日,共 10天。在公司的期限内、公司监事会未收到任何组织或个人提供设 不良反映。2019年11月26日,公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于 2019年 任职制性犯票激励计划的发展系统。 F限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:

2019-133)。
(四)2019年12月2日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其掩要的议案》《关于公司2019年限制性股票激励计划(英格等用办法(修订稿)>的议案》。以及《关于提请股东大会接权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内略信息知情人在本次激励计划率案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内都信息知情人在本次激励计划率案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内都信息知情人至卖公司股票情况的自查报告》(公告编号2019-136)。(五2019年12月2日、公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第十六次会议和第二届董事会第中大公会以市过通过了《关于向激励对象首次接予限制性股票的议案》,同意确定以2019年12月2日作为本次股权激励计划首次投予日,向52念激励对象投产232.50万股限制性股票,接予价格为18.41元服。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
(六)2020年1月7日。公司完成了2019年限制性股票激励计划的首次投予登记工作。由于在投予日后的协议签署、资金缴纳过程中,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分解性股票联重费。资金缴纳过程中,3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分解性股票联联联发置为2630万股,实际投予对象方51人。
(七)2020年12月1日,公司分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届董事会第2十九次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票额励计划首次投予部分第一个解除限售期解除限售条件、对应的限期性股票额的管理数量计565,750股,占当时公司定股本0.37%。(八)2021年12月8日。公司公司开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次投予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》(关于2019年限制性股票激励计划的方限制性股票的议案》等该案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年5月13日办理完成回收注第手续。(一位为公司公司工事写出董事会第六次会议、第三届董事会第五次会议,市议通过董事对此发表了同意的独立意见。公司已于2022年5月13日办理完成回收注第手续。(十)2012年6月12日,公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会第五次会议,该定日除了第一次会议

- 133/。 (四)2010年12日2日 公司召开2010年第三次临时股车大会 宙议通过了《羊干×公司2010年

加过《大丁归购注册 2019 年晚朝任政宗教则广划部分陕南旺政宗的汉家,持汉家。公司班辽重率对 此发表了同意的独立意见。公司已于 2022 年 5 月 13 日办理完成回购注销手架。 (十)2022 年 9 月 29 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十一次会议,第记通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的汉家等许文家。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司已于 2022 年 12 月 19 日办理完成回购注销手续。 (十)2022 年 12 月 20 日,公司分别召开第三届董事会第十七次会议,第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达定的文学、公司被计文等。从一次可以主要求批准是不同意的的大党

成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 二、激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件及完成情况 -)限售期届满的说明

(一)限售期屆满商的说明 根据本激励計划的规定,公司首次接予的限制性股票第三个解除限售期为自首次接予部分限制 性股票接予日起 36 个月后的首个交易日起至首次接予部分限制性股票接予日起 48 个月内的最后一 个交易日当日止,解除限售比例为限制性股票总数的 25%。本激励计划首次接予日为 2019 年 12 月 2 日,截至目前,本激励计划首次接予部分第三个限售期已届满。 (二)解除限售条件成就的说明

解除限售条件	成就条件
(一)本公司未发生如下任一情彩; 1. 歲近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 定意见成者无法表示意见的讲计报告; 2. 就近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具具。当时,就是不是从表示意见的讲述。 是是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个	公司未发生前途情形,该解除限售条件成就。
(二)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个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内医重大进法违规行为被中国证监会及其 3.最近12个月内因重大进法违规行为被中国证监会及其 张出机构行效的或者采取市场势人措施; 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; 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。	激励对象未发生前述情形,该解除限售条件成就。
(三)公司层面的业绩考核要求; 以 2018 年降利润为基数 2021 年净利润增长率不低于 114.59%。 注:上述"净利润"指经时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。	根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业学(2022)12000号"需完成卫化工供应领服务股份有限公司 2021 年度审计报告。公司 2021 年业绩完成情况。2021 年业绩完成情况。2021 年业绩完成情况。2021 年业绩完成情况。2021 年20
(巴)激励对象个人层面的精效考核要求; 激励对象个人层面的考核根据公司内高端效考核相关制 度实施、激励对象个人类核评价结果分为"优秀"。"良好"。 "哈格"。"不给"。"四个等级。 在公司业前目标达成的前提下,若激励对象上年十规规定解 有核租实力任务"或"良好"。 感助对象按原本十规规定解 除限售其全部花段的限制性股票,若激励对象好工一年度个 人考核结果为"C·格"或"不合格",则激励对象效应考核当 年可解除限售的限制性股票均不得解除限售、激励对象对 得解解限租售的限制性股票均不得解除限售、激励对象不	首次授予 51 名歲勝对象中,3 名徵勝对象已离职,1 名歲 助对象已身放,上述4 人巴失去作为微助对象与与本做助 讨划的资格。已不符合本做助时划中有关微助分象的规 定,相应限制性股票已次应回购注销。 定,相应限制性股票已次应回购注销。 任命本解除限售的限制性股票将不予解除限售,该部分限 制性股票得点可回购注销,46 4名微助对象 2021 年 度个人层面的缴效考核均符合解除限售条件。

综上所述,公司董事会认为 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成。公司后续将根据解除限售条件的达成情况按照解锁安排办理解锁事宜。 三、激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限售情况

公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的 51 名激励对象中,3 名激励对象已喜职、1 名激励 对象已身故,上述4人已失去作为激励对象参与本激励计划的资格,已不符合本激励计划中有关激励

司总股本的 0.31%。

本次解除限售情况具体如下 已授予的限制性股票数 量(股) 本次可解除限售限制性股票 数量(股) 获授限制性股票比例 零蓄敏 副总经理 慧亚 董事、 副总经理 削总经理 副董事长 层管理人员、核心技术(业务)人 及其他骨干员工(共42人)

注:1.上表中不包含已离职激励对象获授限制性股票信息;
2.激励对象缪蕾敏的职务变化说明;
零蔷敏女士于2022年3月23日向公司董事会递交《辞职函》,申请辞去公司董事会秘书一职。同日、公司召开等三届董事会参末众会议,审议通过了(关于聘任公司高级管理人员的议案)。同意聘任缪蔷敏女士担任公司副总经理。详情请参考公司于2022年3月25日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书及其他高级管理人员的公告》(公告编号:2022.046)

 激励对象苏辉与潘锐的职务变化说明: 3.微助对象办鲜与游院即联办实社以明: 公司于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 4 月 21 日分別召开第二届董事会第三十二次会议及 2020 年 年度股东大会,审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。苏辉不再担任董事、潘锐担任董事会非独 立董事。公司于 2021 年 3 月 31 日公告了《关于公司高级管理人员辞职的公告》公告编号、2021-043),潘锐不再担任公司副总经理职务。公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十三次会

议,审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,同意选举潘锐担任公司副董事长。 四、监事会意见 二、血平云思光 公司监事会对本次股权激励计划解除限售条件及可解除限售激励对象名单进行了审核,经核查 认为:公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成,本次股权激励计划解除限售条件符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。本次可解除限售的46名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的 不得網絡限售的情况、其解除限售资格合法、有效。 综上所述,公司监事会同意公司为符合条件的 46 名激励对象办理限制性股票解除限售事宜,对 应的限制性股票解除限售数量为 510,000 股。

五、独立董事意见 公司独立董事对本次股权激励计划解除限售条件进行了审核、经核查认为:公司 2019 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成,同意符合条件的46名激励对 限制性股票解除限售,对应的限制性股票解除限售数量为 510,000 股。本次股权激励计划解 条件符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定,董事会在审议本项议案时,审议程序符合《公司法》

《证券法》上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》(激励计划)的规定,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意为符合条件的 46 名激励对象办 理限制性股票解除限售事宜,对应的限制性股票解除限售数量为510,000股 北京安杰世泽(上海)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,根据公司2019年第三

关手续。 七、独立财务顾问意见 公司 2019 年限制性股票激励计划本次解除限售的激励对象均符合本激励计划规定的解除限售 所必须满足的条件。本次解除限售事项已取得必要的批准和授权、符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定、公司不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

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十七次会议决议 2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议 、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十七次会议相关事项发

表的独立意见

股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解除限售相关事宜之法律意见书 5、上海信公科技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 2019 年限制性 股票激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报 6、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2022]12000号"密尔克卫化工供应

4、北京安杰世泽(上海)律师事务所关于密尔克卫化工供应锌服务股份有限公司 2019 年限制性

链服条股份有限公司 2021 年度审计报告

证券代码:603713

转债代码:113658

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

董事会 2022 年 12 月 22 日

证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-180 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 关于 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件达成的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 本次符合解除限售条件的激励对象为7人;

● 本次限制性股票拟解除限售数量共计77.775 股,占目前公司总股本的0.05%。

● 本次限制性股票解除限售尚需公司向有关机构申请办理相关股份解除限售手续,公司将及时 履行相关信息披露义务。

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12月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。根据《上市公司股权激励管理 30分之以下1960日20年7月 为大法(以下简称"(管理办法》")及(公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划)以下简称"(激励 计划)")的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会授权,董事会认为公司 2021 年股票期权与限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经 、激励计划批准及实施情况

(一)2014年10月26日、公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激 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公司股权激励计划相关事宜 的议案》,公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书。 (二)2021年10月26日,公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2021年股票

期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激 劢计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》。 (三)2021年11月23日、公司对激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期自2021年11月23日至2021年12月2日,共10天。在公示的期限内、公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年12月3日、公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》(公告编号:

(四)2021年12月8日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股 票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公司股权激励计划相关 事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年12月9日披露了《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公

化工株应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-160)。 (五)2021年12月8日、公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议、审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划较励对象首次授予股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2021 放吴神秋-河欧州江及宗被加州人烈感加州美国(汉里) 取吴神代-河欧州市城东市以及宋州、冯德州正汉宗战加州人民 住 12 月9 日代为本次被助计划的接号 14 月,同符合条件的 92 名威加州 18 京北 東海 15 月,因 16 月,同年6 年, 18 月, 18 日, 1

万份, 实际首次授予激励对象人数为90人, 行权价格95.86 元般。 (七)2022年2月10日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票搜予登记工作, 完成登记的限制性股票数量为31.11万股,

发子登记人数为7人,接予价格为47.93元股。 (八)2022年9月29日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事 対此发表了同意的独立意见。 (九)2022年10月18日,公司分別召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会 议,审议通过了《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》 议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次激励计划预留授予股票期权

的激励对象名单进行了核实。

(十)2022年11月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权登记工作,股票期权预留授予登记数量为102.60万份, 股票期权预留授予登记人数为 39 人,行权价格 144.62 元般。 (十一)2022 年 12 月 20 日,公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议、 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票撤励计划首次搜予股票期权第一个行权期行权条件成款的议案》《关于2021 年股票期权与限制性股票撤励计划增发予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》。公

司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。 可與立董事行上充以案发表了坍峋同意的独立意见。

二、本次激励计划接予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及完成情况
(一)本次激励计划接予限制性股票第一个限售期届满的情况说明
根据(激励计划)的相关规定,本次激励计划投予限制性股票第一个解除限售期自限制性股票接

一起12 个月后的首个交易日起至限制性股票接于日起24 个月内的最后一个交易日当日止,当期
解除限售的比例为 25%。公司本次激励计划限制性股票接于日为 2021 年12 月 9 日,本次激励计划接

予的限制性股票第一个限售期于 2022 年12 月 8 日届满。
(二)本次激励计划第一个解除限售期条件成就的情况说明

解除限售条件 成就条件 司未发生前述情形,该解除限售条件成就 數酚对象未发生如下任一情形: 近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不; 4人选; ,最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 该出机构行政处罚或者采取市场禁人措施; ,具有《公司法》规定的不得担任公司董事,高级管理人员 敷励对象未发生前述情形,该解除限售条件成就。 形的; 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 中国证监会认定的其他情形。 三)公司层面的业绩考核要求: 人2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于 70。 :上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的净利 励计划股份支付费用影响后,2021年度较2020年度公 归属于上市公司股东的净利润增长了44.22%。 (四)激励对象个人层面的精效书核要求; 激励对象个人层面的常核根据公司内部籍效考核相关制 度实施、激励对象个人表锋评的结果分为"优秀"。"良好"。 "合格"、"不合格"四八等级。 在公司业婚捐先达成的前据, 若激励对象上一年度个人 考核评价组基达到"优秀"或"良好"。则激励对象按照本次 "感谢计划则能量解脱程其"考虑"当十门制解的创金部 成功计划则能量解脱程其"考虑"当十门制解解脱色杂部 成"不合格",则激励对象对重考核当年计划解解的全部 规一元本格",则激励对象对重考核当年计划解解的限制的限制 制性股票的不够解除限售,然如文章不得解除限售的限制 性股票,由公司以接予价格回购注销。 授予限制性股票的7名激励对象2021年度个人层面的绩效考核均符合解除限售条件。

综上所述,公司董事会认为 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除

根据本次激励计划禁售期规定,自本期限制性股票经董事会审议确定的解除限售条件成就之日 (即 2022 年 12 月 20 日)起 6 个月內,激励对象不转让其所持有的当批次解除限售的全部股票。因此,本次解除限售所得股票继续禁售至 2023 年 6 月 19 日。公司后续将根据解除限售条件的达成情况按 照解锁安排办理解锁事宜。

条件,本次限制性股票可解除限售数量为77,775股,占目前公司总股本的0.05%。

50次1907年8月1日。 二、激励计划程子限制性股票第一个解除限售期可解除限售情况 公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的 7 名激励对象均符合解除限售

本次解除限售情况具体如下:				
姓名	职务	已授予的限制性股票数 量(股)	本次可解除限售限制性股票 数量(股)	本次解除限售数量占已 获授限制性股票比例
李文俊	副总经理	84,000	21,000	25%
彭赛	副总经理	84,000	21,000	25%
华毅	副总经理	84,000	21,000	25%
中层管理人员(共 4 人)		59,100	14,775	25%
合计		311,100	77,775	25%

表的独立意见

公司监事会对本次股权激励计划限制性股票解除限售条件及可解除限售激励对象名单进行了审 存在损害公司及股东利益的情形。本次可解除限售的7名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本 激励计划规定的不得解除限售的情况,其解除限售资格合法、有效 综上所述,公司监事会同意公司为符合条件的7名激励对象办理限制性股票解除限售事宜,对应

的限制性股票解除限售数量为77,775股。 五、独立董事意见 公司独立董事对本次股权激励计划限制性股票解除限售条件进行了审核,经核查认为;公司 2021

年股票期权与限制性股票搬劢计划接予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经达成,同意符合条件的7名激励对象限制性股票解除限售,对应的限制性股票解除限售数量为77,775股。本次股 权激励计划解除限售条件符合《管理办法》《激励计划》等的相关规定,董事会在审议本项议案时,审议 字符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《激励计 划》的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次 公司限制性股票的解除限售安排。 六、法律意见书结论性意见 上海君澜律师事务所律师认为,根据2021年第三次临时股东大会对董事会的授权,截至本法律

意见书出具之日,本次行权与解除限售已取得现阶段必要的批准和授权;公司本次激励计划股票期权/

限制性股票第一个等待期,限售期已届满,行权与解除条件已成就,本次行权与解除限售的人数、数量 及行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。 七、独立财务顾问意见 ☆司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划本次行权及解除限售的激励对象均符合《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的行权及解除限售所必 须满足的条件。本次行权及解除限售事项已取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等法律法规及本激励计划的相关规定,公司不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备杳文件 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十七次会议决议

个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告

2、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议 3、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十七次会议相关事项发

4、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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权与解除限售相关事项之法律意见书 5、上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第

6、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天职业字[2022]12000号"密尔克卫化工供应 链服务股份有限公司 2021 年度审计报告 特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2022年12月22日