

(上接B103版)

公司于2025年8月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本公司在利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司使用不超过5,000.00万元公开发行可转换公司债券进行闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行结构性存款或保本浮动收益型的理财产品、定期存款、协议存款、结构性存款及证券公司保本型收益凭证），以上资金额度在决议有效期间内滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，决议有效期自董事会审议通过之日起至12个月。本事项尚在公司董事会上审议批准权限范围内，无需履行公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1. 公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的收益影响的情况。

(一) 风险分析

1. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范地运用理财产品购买事宜，确保理财产品安全。

2. 公司根据募集资金投资项目进展情况审慎筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的独立主体所发行的产品。

3. 公司经营层指派相关部门负责人负责现金管理产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注现金管理产品投向、项目进展情况，如评估可能会影响公司资金安全的情况下将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素时，将及时采取相应保护措施，控制理财风险。

5. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常的开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，中国银河金融股份有限公司认为：

1. 本公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定；

2. 本公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目有关承诺，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3. 在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司通过投资本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

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8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-074
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八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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8月4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8月4日召开第四届董事会第八次会议，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。会议召集人陈银河先生主持了《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025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2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。

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%。

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8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-074
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八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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8月4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8月4日召开第四届董事会第八次会议，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。会议召集人陈银河先生主持了《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025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2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。

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%。

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8月15日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-074
转债代码:113658 转债简称:密卫转债

3. 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“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-077）。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。

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《关于修改〈董事会审计委员工作细则〉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修改〈董事会审计委员工作细则〉的公告》（公告编号：2025-079）。

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. 审议《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉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修改〈董事会提名委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2025-080）。

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. 审议《关于修改〈董事会秘书委员工作细则〉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修改〈董事会秘书委员工作细则〉的公告》（公告编号：2025-081）。

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. 审议《关于修改〈总经理（总裁）工作细则〉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修改〈总经理（总裁）工作细则〉的公告》（公告编号：2025-082）。

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. 审议《关于修改〈董秘会秘书处工作细则〉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修改〈董秘会秘书处工作细则〉的公告》（公告编号：2025-083）。

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. 审议《关于修改〈内部审计制度〉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内部审计制度》。

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. 审议《关于修改〈信息披露事务管理制度〉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信息披露事务管理制度》。

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. 审议《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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董事、高级管理人员离职管理制度》。

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. 审议《关于制定〈控股股东管理制度〉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控股股东管理制度》。

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%。

15. 审议《关于修改〈信息披露事务管理制度〉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信息披露事务管理制度》。

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%。

16. 审议《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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%。

17. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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董事、高级管理人员离职管理制度》。

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%。

18. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

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%。

19. 审议《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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%。

20. 审议《关于制定〈控股股东管理制度〉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控股股东管理制度》。

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%。

21. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

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%。

22. 审议《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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%。

23. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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董事、高级管理人员离职管理制度》。

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%。

24. 审议《关于修改〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

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%。

25. 审议《关于修改〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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%。

26. 审议《关于制定