证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-149
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第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7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2023年12月11日召开第三届董事会第三十一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《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的议案》

同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售的事项。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2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公告编号:2023-151)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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%。

2、审议《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2022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预留授予的股票期权行权价格由144.62元/股调整为144.07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预留授予部分股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-152)。

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%。

3、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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意公司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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的事项。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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-153)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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%。

4、审议《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进行注销的事项。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公告》(公告编号:2023-154)。

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%。

5、审议《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《公司2022年股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会同意将2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权行权价格由144.62元/股调整为144.07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份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-155)。

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%。

6、审议《关于2022年股票期权激励计划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2022年股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会认为本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就,同意为符合条件的1名激励对象进行行权,可行权数量合计24,000份,行权价格为144.07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2022年股票期权激励计划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:2023-156)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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%。

7、审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对2022年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。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注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-157)。

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%。

8、审议《关于不向下修正“密卫转债”转股价格的议案》

截至2023年12月11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三个月(2023年12月12日至2024年3月11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2024年3月12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:2023-158)。

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%。

9、审议《关于变更公司名称及修订《公司章程》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于修订《股东大会议事规则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于修订《董事会议事规则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于修订《独立董事工作细则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议《关于修订《董事会审计委员会工作细则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

14、审议《关于修订《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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

15、审议《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

16、审议《关于修订《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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

17、审议《关于修订《董事会秘书工作细则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

18、审议《关于修订《关联交易控制与决策制度》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议《关于修订《对外担保决策制度》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议《关于修订《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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

21、审议《关于修订《募集资金管理制度》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分制度的公告》(公告编号:2023-159)。

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、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2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司董事会召开2023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2023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.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召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-160)。

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%。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-150
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第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7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2023年12月11日召开第三届监事会第二十三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。会议由监事会主席刘卓曦主持,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。

二、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四个解除限售期解除限售条件达成的议案》

同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四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四个解除限售期解除限售条件已经达成,本次激励计划解除限售条件符合《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、规章、规范性文件及上述三期激励计划的相关规定,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44名激励对象不存在法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的不得解除限售的情形,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年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公告编号:2023-151)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2022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预留授予的股票期权行权价格由144.62元/股调整为144.07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》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》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形。

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预留授予股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-152)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“《2021年股票期权激励计划》”)的相关规定,公司董事会认为本次股权激励计划首次授予部分第四个限售期解除限售条件已成就,同意公司为符合条件的92名激励对象按照本次激励计划规定解除限售其授予股票期权第二个行权期的652,600份股票期权的行权手续,行权价格为94.92元/股;为预留授予股票期权的37名激励对象办理第二个行权期的298,800份股票期权的行权手续,行权价格为144.07元/股;为授予限制性股票的6名激励对象办理第二个解除限售期的56,775股限制性股票的解除限售手续。

经核查,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及预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就,本次激励计划行权及解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本次可解除限售的104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及解除限售的情形,其行权及解除限售资格合法、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2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件已成就的公告》(公告编号:2023-153)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议《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》

同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权进行注销的事项。监事会发表意见如下:公司本次注销72名激励对象所涉部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司在股票期权激励计划的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

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公告》(公告编号:2023-154)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《公司2022年股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会同意将2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格由144.62元/股调整为144.07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》《公司2022年股票期权激励计划》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形。

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2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-155)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议《关于2022年股票期权激励计划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2022年股票期权激励计划》的相关规定,本次激励计划授予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1名激励对象进行行权,可行权数量合计24,000份,行权价格为144.07元/股。监事会对本次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2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件已成就,本次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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次可行权的1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。

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2022年股票期权激励计划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:2023-156)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对2022年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。监事会发表意见如下:公司本次注销1名激励对象所涉部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022年股票期权激励计划》的有关规定,审议程序符合相关规定,合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

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注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-157)。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》

同意公司修订《监事会议事规则》的事项。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变更公司名称、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2023-159)。

表决情况: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。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2023年12月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-154
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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议,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》等议案。现将有关事项说明如下:

一、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”)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)及其摘要的议案》、《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》,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》、《关于核查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2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)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司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-160)。

(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)。

(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》,律师出具了相应的法律意见书。

(五)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》,律师出具了相应的法律意见书。

(六)2021年12月28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励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司股权激励计划相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

(七)2021年12月28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励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司股权激励计划相关事宜的议案》,律师出具了相应的法律意见书。

(八)2022年1月11日,公司召开第三届监事会第三十一次会议、第三届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件已成就的议案》、《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等议案。

二、本次对激励计划预留授予股票期权行权价格进行调整的情况

1、调整事由

2023年4月11日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于(公司2022年度利润分配方案)的议案》,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)。该权益分派方案已于2023年5月23日实施完毕。

2、调整方法

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、股份拆细、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:

$P=P_0-V$

其中:P_0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2022年年度利润分配方案,本激励计划预留授予股票期权的行权价格由144.62元/股调整为144.07元/股。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

公司本次对激励计划本次行权及解除限售的激励对象均符合《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》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律法规及本次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。

十一、备查文件

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三十一次会议决议

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二十三次会议决议

3、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2019年限制性股票激励计划解除限售、2021年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、行权/解除限售、注销部分股票期权及2022年股票期权激励计划调整行权价格、行权、注销部分股票期权相关事项之法律意见书

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-151
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第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月7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2023年12月11日召开第三届董事会第三十一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《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的议案》

同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售的事项。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2019年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成的公告》(公告编号:2023-151)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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%。

2、审议《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2022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预留授予的股票期权行权价格由144.62元/股调整为144.07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调整2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-152)。

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%。

3、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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

同意公司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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的事项。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二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-153)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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%。

4、审议《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进行注销的事项。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公告》(公告编号:2023-154)。

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%。

5、审议《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2022年第二次临时股东大会的授权及《公司2022年股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会同意将2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权行权价格由144.62元/股调整为144.07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调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2023-155)。

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%。

6、审议《关于2022年股票期权激励计划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2022年股票期权激励计划》的相关规定,公司董事会认为本次股权激励计划第一个行权期行权条件已成就,同意为符合条件的1名激励对象进行行权,可行权数量合计24,000份,行权价格为144.07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2022年股票期权激励计划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:2023-156)。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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%。

7、审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

同意公司对2022年股票期权激励计划部分股票期权进行注销的事项。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注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2023-157)。

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%。

8、审议《关于不向下修正“密卫转债”转股价格的议案》

截至2023年12月11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三个月(2023年12月12日至2024年3月11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2024年3月12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:2023-158)。

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%。

9、审议《关于变更公司名称及修订《公司章程》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《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更公司名称、修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:2023-159)。

表决情况: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。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023年12月12日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2023-152
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预留授予部分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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开第三届董事会第三十一次会议,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预留授予部分股票期权行权价格的议案》,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)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》,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励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司股权激励计划相关事宜的议案》。

(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)。

(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》,律师出具了相应的法律意见书。

(五)2021年12月8日,公司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首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就、授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,其中,拟首次授予股票期权为422.04万份,行权价格为95.86元/股,拟授予限制性股票为31.11万股,授予价格为47.93元/股。