

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-044

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于修改《公司章程》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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司向11个发行对象非公开发行了人民币普通股9,747,452股，每股发行价格为112.85元/股，募集资金总额为1,099,999,958.20元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为1,088,982,599.70元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具《验资报告》（天职业字[2021]10522号）。本次非公开发行A股完成后，公司注册资本由154,736,984元增加至164,484,436元，公司股份总数由154,736,984股增加至164,484,436股。

公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，结合公司的实际情况，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整，具体修改情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币154,736,984元。	第六条 公司注册资本为人民币 164,484,436 元。
第十九条 公司股份总数为154,736,984股，公司的股本结构为：普通股154,736,984股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 164,484,436 股，公司的股本结构为：普通股 164,484,436 股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
第一百〇六条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，董事均由股东大会选举产生。	第一百〇六条 董事会由7名董事组成，设董事长1名， 副董事长1名 ，独立董事3名，董事均由股东大会选举产生。

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人， 设副董事长 1 人 。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
---	--

除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年3月31日