

证券代码：603007
债券代码：113595
转股代码：191595

证券简称：花王股份
债券简称：花王转债
转股简称：花王转股

公告编号：2021-017

花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日在公司会议室召开第三届董事会第三十三次会议。公司已于 2021 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会同意提名贺伟涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会同意提名金晓斌先生、孙保平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选独

立董事的议案》。

三、审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》

同意选举冯昵女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日