

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2021-096

花王生态工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。公司已于 2021 年 9 月 15 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 7 人，实际参加表决董事 7 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《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2021 年第二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 9 月 18 日