

# 花王生态工程股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以书面形式发出会议通知，并于2025年9月18日以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-122）。

本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### 二、审议通过《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于拟变更公司名称及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-123）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-124）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

### 四、审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-125）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **五、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-126）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年9月19日