

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-034

花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2019年8月27日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。公司已于2019年8月16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。会议以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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《2019年半年度报告及其摘要》

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：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

公司2018年度利润分配方案于2019年6月6日实施完毕，根据《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首次授予

的限制性股票回购价格调整为 5.998 元/股。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：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、李洪斌及肖杰俊先生为前述激励计划的激励对象，回避表决）。一致审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司首次授予的激励对象中的 3 名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 8.82 万股将由公司回购注销，回购价格为 5.998 元/股。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：四票同意，零票反对，零票弃权（董事林晓珺女士、李洪斌及肖杰俊先生为前述激励计划的激励对象，回避表决）。一致审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日