

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：2021-125

## 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 29 日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。公司已于 2021 年 12 月 24 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（代）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《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》

同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 234.32 万股进行回购注销，同意对激励对象授予的股票期权 218 万份进行注销，同意提交股东大会进行审议。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于调整回购价格并回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。（董事贺伟涛先生、肖杰俊先生、田菊圣先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决）

### 二、审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》

同意聘任李洪斌先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》。

### **三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任李洪斌先生、曹武华先生、余乐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

### **四、审议通过了《关于召开 2022 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：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2022 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 12 月 30 日