

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：2022-097

花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第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 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。公司已于 2022 年 10 月 18 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。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。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《2022 年第三季度报告》

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员议案》

同意补选刘斌红女士为公司第四届董事会提名委员会委员，并由刘斌红女士担任主任委员（召集人）。提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员议案》。

三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员议

案》

同意补选刘斌红女士、赵新先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并由刘斌红女士担任主任委员（召集人）。审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员议案》。

四、审议通过了《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员议案》

同意补选赵新先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由赵新先生担任主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2022年10月29日