

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2019-049

## 花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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10月30日在公司会议室召开了第三届董事会第二十次会议，公司已于2019年10月20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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

### 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。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《关于变更会计师事务所的议案》。

### 三、审议通过了《关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案》

公司拟与控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）就“花王研发中心建设项目”签订《建设工程施工合同》，签约合同金额暂定 8,700 万元，合同工期为 10 个月，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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：六票同意，零票反对，零票弃权。董事长肖姣君女士回避对本议案的表决，其他非关联董事一致审议通过了《关于拟签订建设工程施工合同暨日常关联交易的议案》。

### 四、审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》

公司董事会同意豁免控股股东花王集团及实际控制人肖国强先生于公司首次公开发行股份时所作出的股份锁定承诺中的部分条款，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。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：六票同意，零票反对，零票弃权。董事长肖姣君女士回避对本议案的表决，其他非关联董事一致审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》。

### 五、审议通过了《关于召开 2019 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 2019 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

2019 年 10 月 30 日