

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-068

花王生态工程股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。公司已于 2020 年 8 月 7 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金 160,901,870.83 元置换已预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的同等金额自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。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。一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过 15,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审

议通过之日起不超过 12 个月。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。一致审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日