

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-106

债券代码：113595

债券简称：花王转债

## 花王生态工程股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

2020年11月9日，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“花王股份”）召开第三届董事会第三十一次审议通过了《关于择机召开股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜的议案》，具体内容如下：

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议通过的非公开发行相关议案尚需提交股东大会审议表决，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会将在本次董事会后择机召集股东大会审议本次非公开发行股票相关事宜，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年11月9日