

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-090

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

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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 10 月 26 日在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。公司已于 2020 年 10 月 16 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《2020 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《2020 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

为进一步提高公司持续经营能力和整体盈利水平，增强公司对下属子公司的管控力度和决策效率，实现生态建设主业的资产集聚，公司拟以自有资金 3,800 万元收购控股子公司中维国际工程设计有限公司少数股东股权。本次股权收购事项完成后，中维国际工程设计有限公司将成为公司的全资子公司。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《关于收购控

股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年10月26日