

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：2022-079

## 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议。公司已于 2022 年 8 月 19 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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为了充分保护债券持有人的利益，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

本议案尚须提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于董事会

提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

## 二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会同意提名赵新先生、刘斌红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

本议案尚须提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

## 三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 7 日下午 14:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日：2022 年 8 月 31 日，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《关于召开 2022 年第三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

2022 年 8 月 23 日