

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-037

## 花王生态工程股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。公司于 2024 年 4 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 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《2023 年度利润分配预案》

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《2023 年度利润分配预案》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。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《2023 年年度报告及其摘要》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

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《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

### 五、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

公司的 3 位独立董事分别就 2023 年度履职情况进行了述职。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《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《2023 年度审计委员会履职报告》

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。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《2023 年度审计委员会履职报告》。

### 七、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。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《2023 年度内部控制评价报告》。

## 八、审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## 九、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## 十、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案具体如下：

### 1、2023 年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2023 年度薪酬 (万元)
1	贺伟涛	董事、总经理	59.60
2	田菊圣	董事	58.13
3	肖杰俊	董事	44.16
4	李洪斌	董事、董事会秘书、财务总监	35.91
5	孙保平	独立董事	20
6	赵新	独立董事	20
7	刘斌红	独立董事	20
8	贺雅新	监事会主席	36.30
9	陈建华	监事	28.55
10	杨斌	监事	28.43
11	徐旭升	副总经理	36.82

12	曹武华	副总经理	22.28
13	余乐	副总经理	23.16
合计		人民币 433.34 万元	

## 2、2024 年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为 20 万元每年，按月发放。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

审议结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

## 十一、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司 2024

年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，修订后的《独立董事工作制度》披露于上海证券交易所网站。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》**

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》，制定后的《独立董事专门会议议事规则》披露于上海证券交易所网站。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》**

公司拟将公司注册资本由 33,571.82 万元变更为 40,684.7052 万元，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(2024-039)。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## **十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

因公司拟对注册资本进行变更，公司注册资本由 33,571.82 万元变更为 40,684.7052 万元，公司股份总数由 33,571.82 万股变更为 40,684.7052 万股，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(2024-039)，

修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过了《2024 年第一季度报告》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。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《2024 年第一季度报告》。

#### **十七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **十八、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》**

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

#### **十九、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **二十、审议通过了《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**二十一、审议通过了《关于对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》

**二十二、审议通过了《关于对会计师事务所出具的 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于对会计师事务所出具的 2023 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

**二十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本议案经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。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《关于公司会计政策变更的议案》。

**二十四、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

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 2023 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年4月30日