

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2024-109

花王生态工程股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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 11 月 27 日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。公司于 2024 年 11 月 25 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《关于变更 2024 年度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十四次会议审议通过。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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 12 月 13 日在公司召开 2024 年第一次临时股东大会。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 2024 年第一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

2024年11月28日