

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-087

花王生态工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 12 月 27 日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。公司已于 2018 年 12 月 26 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国强先生召集和主持。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、《关于聘任公司副总经理的议案》

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

二、《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

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《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

三、《关于公司签订特别重大合同的议案》

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《关于公司签

订特别重大合同的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年12月27日