

花王生态工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12日以书面形式发出会议通知，并于2025年7月16日以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对原有的相关制度进行了全面梳理并修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会
1	《董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）》	修订	是
2	《董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）》	修订	是
3	《董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订）》	修订	是
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）》	修订	是
5	《独立董事工作制度（2025年7月修订）》	修订	是
6	《对外担保管理制度（2025年7月修订）》	修订	是
7	《关联交易管理制度（2025年7月修订）》	修订	是
8	《募集资金管理办法（2025年7月修订）》	修订	是
9	《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月修订）》	修订	是
10	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年7月修订）》	修订	是

本次修订系公司根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的全文修订，

以上制度均需提交公司股东会进行审议。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

上述 1-8 项制度全文公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、 审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日