

花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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8月18日以书面形式发出会议通知，并于2025年8月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。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《关于购买资产暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-112）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

审议结果：四票同意，零票反对，零票弃权，三票回避。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生回避表决。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-113）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的议案》

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《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的公告》（公告编号：2025-114）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独立

董事专门会议第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

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《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》(公告编号：2025-115)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年8月23日