

证券代码：603007  
债券代码：113595

证券简称：ST 花王  
债券简称：花王转债

公告编号：2024-006

## 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 1 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。公司于 2024 年 1 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《关于提前赎回“花王转债”的议案》

公司股票自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日期间，已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.48 元/股的 130%，即 5.824 元/股，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“花王转债”的赎回条款。公司董事会经研究决定行使可转债的提前赎回权，按照 100 元/张的票面价格加当期应计利息的价格赎回全部的“花王转债”。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。具体内容详见《关于提前赎回“花王转债”的公告》（公告编号：2024-005）。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提前赎

回“花王转债”的议案》。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月27日