

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2026-040

丹阳顺景智能科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日以通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。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《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于2026年度委托理财额度的议案》

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2026年度委托理财额度的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

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《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议及第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会

2026年4月18日