

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-105

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年10月16日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

议案内容：

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司对财务报表格式进行修订。具体内容详见公司于2018年10月27日

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺防水科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-107)。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》

议案内容:

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司编制了《2018年第三季度报告》。具体内容详见公司 2018 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018年第三季度报告全文》。

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

议案内容:

为提升公司新型防水材料的生产能力, 加强中原地区产能供应及市场拓展力度, 为公司持续快速发展提供产能保障。公司拟以自有资金认缴出资 10,000 万元在安徽省涡阳县设立全资子公司“安徽科顺新材料有限公司”。同时, 公司拟与涡阳县人民政府签订《科顺股份新型防水材料中原生产基地项目投资合作协议书》, 拟出资 50,000 万元在安徽省涡阳县投资建设新型防水材料中原生产基地项目。具体内容详见公司 2018 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺防水科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号: 2018-109)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

议案内容：

公司全资子公司德州科顺建筑材料有限公司拟与山东临邑经济开发区管理委员会签署《德州科顺建筑材料有限公司二期建设项目合同书》，拟出资 30,000 万元人民币在山东临邑化工产业园开展德州科顺二期建设项目。具体内容详见公司 2018 年 10 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺防水科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-110）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日