

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-112

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2018年12月4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11月30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《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案内容：

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，以及《上市公司治理

准则》（2018年修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权公司董事会全权办理章程变更相关手续。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）中披露的《科顺防水科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，以及《公司章程》修正案的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）中披露的《科顺防水科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

议案内容：

鉴于公司部分授信期限已到期，根据银行等金融机构的要求，结合公司日常运营的需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额

度 184,300 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并由关联方提供担保。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-115）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

关联董事陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生回避表决该议案。

（四）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

议案内容：

为满足全资子公司发展需要和日常经营资金需求，公司拟为五家全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元综合授信额度提供担保，授信期限为一年至三年，全资子公司可在该授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等业务。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-117）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

关联董事陈伟忠先生、方勇先生回避表决该议案。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

使用的前提下，拟使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年12月5日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-116）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会审议，董事会提请于 2018 年 12 月 20 日下午 14:40 召开公司 2018 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司 2018 年 12 月 5 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-114）。

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十次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 5 日