

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-093

科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年10月25日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2022年10月20日发出。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。本次会议的召开符合《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〈2022年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司2022年第三季度报告，认为公司2022年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2022年10月26日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年第三季度报告》。

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：

为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司向银行申请 10,000 万元人民币综合授信提供担保、为全资子公司南通科顺建筑新材料有限公司向银行申请 12,000 万元人民币综合授信提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保期限为一年，自相关担保协议签署之日起生效，担保额度在有效期限内可以循环使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

议案内容：

为有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司申请并购贷款融资 10,163.56 万元，用以置换公司前期已支付收购丰泽股份的并购款，并以公司持有的丰泽股份 34.21%股权作为质押，期限 5 年，同时由公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生和阮宜宝女士无偿为本次并购贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请并购贷款的

公告》。

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、方勇先生对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司增加 2022 年日常关联交易预计的情况。公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加 2022 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事毕双喜先生回避表决该议案。

三、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 26 日