

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2022年11月21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11月10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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》和《科顺防水科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（2022年修订稿）》的有关规定以及公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年11月21日为授予日，向符合条件的148名激励对象授予预留限制性股票400万股。

具体内容详见公司2022年11月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予预留限

制性股票的公告》。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次授予属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

议案内容：

为满足子公司日常经营的资金需求，公司董事会同意公司为子公司深圳市科顺防水工程有限公司向银行申请 10,000 万元人民币综合授信提供担保，担保期限为一年，为子公司丰泽智能装备股份有限公司向银行申请 40,000 万元人民币综合授信提供担保，担保期限为八年。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，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 11 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为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、备查文件目录

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八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 11 月 22 日