

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-027

## 科顺防水科技股份有限公司

# 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月27日、2022年5月18日召开第三届董事会第十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权办理相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司2022年4月28日、2022年5月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将到期，为保证本次向不特定对象发行

可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的顺利推进，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2024年5月17日。除上述延长股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容及对董事会授权的其他内容保持不变。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日