

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2023-033

科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年5月15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2023年5月8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《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》

议案内容：为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币8500万元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，使用期限内额度可循环使用。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。

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、第三届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十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

2023 年 5 月 15 日