

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-075
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年7月31日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年7月30日发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席并参与表决的董事7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《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》

议案内容：

鉴于目前公司二级市场股价和债价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟调整不向下修正“科顺转债”转股价格的期限，将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024年6月28日至2024年12月27日”调整为

“2024年6月28日至2024年7月31日”。自2024年8月1日开始，若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈伟忠、方勇回避表决。

本议案尚需经股东大会审议通过。股东大会表决时，持有公司“科顺转债”的股东应当回避。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2024年8月16日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月1日