

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-124
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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年12月24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《中华人民共和国公司法》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《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

议案内容：

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《科顺防水科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会制定了《市值管理制度》。

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

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 26 日