

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-037
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”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年7月22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《关于与专业投资机构共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》

议案内容：

为积极探索公司第二增长曲线，加快公司战略转型升级，进一步促进公司的持续快速发展，同意子公司珠海横琴逸东投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币24,000.00万元，与专业投资机构暨公司关联方广东顺德高新创业投资管理有限公

司、广东顺德科创管理集团有限公司共同设立产业并购基金。该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。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

第四届董事会第十五次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 23 日