

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-024

科顺防水科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2018年4月19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2018年4月9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主持，公司监事、总裁、董事会秘书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2017年度总裁工作报告的议案》

议案内容：

董事会听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2017年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告客观总结了公司2017年度的经营情况，贯彻落实了公司股东大会和董事会作出的各项决议，公司经营情况良好，管理水平稳步提升，各项工作有序进行。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事长陈伟忠先生代表第一届董事会作 2017 年度董事会工作报告，同时，独立董事朱冬青先生、瞿培华先生、孙蔓莉女士、郭磊明先生分别向董事会作 2017 年度独立董事述职报告。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2017 年度财务报告的议案》

议案内容：

董事会审议了公司财务中心根据《企业会计准则》等相关规定编制的公司 2017 年度财务报告，认为该报告客观、公正的反映了公司 2017 年的财务状况，同意报出该财务报告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件编制了公司 2017 年年度报告及摘要。公司董事认真审阅了《2017 年年度报告》全文及摘要，认为《2017 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的

实际经营情况。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：

董事会认真审议了公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等规定编制的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-030）

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

议案内容：

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等计提资产减值准备共计 36,669,005.39 元，核销资产 2,038,398.74 元。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017

年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-031）

（七）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

董事会听取并审议了公司财务中心编制的《2017 年度财务决算报告》，董事会认为：该报告详实地反映了公司 2017 年度的经营情况和财务状况，公司 2017 年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度财务决算报告》（公告编号：2018-029）

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

议案内容：

公司拟实施利润分配预案：以截至 2018 年 4 月 19 日公司总股本 610,666,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,533,330.00 元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-033）

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

议案内容：

公司董事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2017 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项审计说明，具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司相应变更公司会计政策，具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-034）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》

议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，根据公司 2017 年关联交易情况，结合公司 2018 年业务发展需

要，公司拟对 2018 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈伟忠、方勇、卢嵩回避表决该议案。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生、毕双喜先生、赵军先生 5 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-036）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名陈伟忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名方勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名卢嵩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提名毕双喜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、提名赵军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名朱冬青先生、瞿培华先生、孙蔓莉女士、郭磊明先生 4 人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-038）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名朱冬青先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名瞿培华先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提名孙蔓莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提名郭磊明先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（十四）审议通过《关于 2018 年公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》

议案内容：

为了充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、稳定发展。结合行业状况及公司生产经营实际情况，特拟定 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议通过

的部分议案需提交公司股东大会审议，因此董事会提请于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会，详细通知见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。

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

科顺防水科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 20 日