

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-049

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年6月7日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年5月29日以书面和通讯方式向全体董事发出。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。本次会议的召集、召开程序符合《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《关于对全资子公司增加投资的议案》

议案内容：

为提升公司全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的综合竞争力，满足子公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。

公司拟对上述三个全资子公司增加投资，投资总额为 14,000 万元，投资明细如下表：

增资标的	现注册资本 (万元)	增资金额(万 元)	增资后的注册 资本(万元)
德州科顺建筑材料有限公司	1,000	7,000	8,000
广东依来德建材有限公司	1,000	4,000	5,000
深圳市科顺防水工程有限公司	2,000	3,000	5,000
合计	-	14,000	-

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二届董事会第二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 8 日