证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-072

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2019年12月2日下午16:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年11月22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《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容

详见公司2019年12月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-074)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司为经销商担保的议案》

议案内容:

为帮助下游经销商拓宽融资渠道,进一步做大做强公司主营业务,促进下游客户与公司共同发展,公司拟对符合资质条件的下游经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保,担保总额不超过2.9亿元,并授权公司董事长在担保总额内代表公司签署担保合同等相关事项。董事会认为公司本次担保整体风险可控,符合公司及全体股东的利益,同意公司为符合资质条件的公司下游经销商向公司指定银行等金融机构申请贷款提供总额不超过2.9亿元的担保。具体内容详见公司2019年12月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于公司为经销商担保的公告》(公告编号:2019-075)。

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十九次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日