

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-023

## 科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2021年4月21日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021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2020年度总裁工作报告的议案》

议案内容：

与会董事认真听取并审议了公司总裁方勇先生代表管理层所作的《2020年度总裁工作报告》，董事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2020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，公司管理层为公司快速发展做出重大贡献。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：

公司董事长陈伟忠先生作了《2020 年度董事会工作报告》，2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度财务报告的议案》**

议案内容：

公司董事会认真审议了财务中心编制的 2020 年度财务报告，认为该报告客观、真实、准确地反应了公司 2020 年的财务状况和经营成果，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 2020 年年度报告及摘要的议案》**

议案内容：

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，根据《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 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2020 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 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司 2020 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〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

议案内容：

2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要

求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于 2020 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《2020 年度财务决算报告》，董事会认为：该报告详实地反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况，公司 2020 年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2020 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了专项审计说明，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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 2020 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〈2020 年社会责任报告〉的议案》**

议案内容：

经审议，董事会认为公司编制的《2020 年社会责任报告》符合相关法律、法规和公司章程的规定。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2020 年社会责任报告》。

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〈2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》**

议案内容：

鉴于公司业绩持续增长，未来发展前景广阔，成长性持续向好，且 2020 年期末公司未分配利润与资本公积较为充足，公司为优化股本结构，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地实现公司可持续发展以回报全体股东，公司拟实施利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司股本总数 635,371,600 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

该议案尚需提交公司 2020 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。

#### **(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对此事项发表了同意的事前审查和独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 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。

#### **(十二)审议通过《关于 2021 年公司董事、高管薪酬方案的议案》**

议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，充分调动董事、

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、快速发展。结合行业状况和公司实际经营情况，公司制定了 2021 年度董事及高级管理人员的薪酬方案：

1、2021 年度，公司董事长年薪为 100-150 万元人民币，在公司担任其他职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司担任的具体管理岗位和分管工作，根据公司《薪酬管理制度》及《绩效考核制度》相关规定领取年薪 90 万元-150 万元不等，不再领取董事津贴。

2、董事及高级管理人员如在公司有多项兼职的，不再领取兼职薪酬。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、公司独立董事在公司领取津贴为税前 12 万元/年，按季度平均发放。独立董事不再担任公司董事职务或自愿放弃享受、领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关独立董事津贴。

该议案尚需提交公司 2020 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。

### **(十三) 审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》**

议案内容：

公司董事会审议了公司 2020 年关联交易的实际发生情况以及 2021 年度日常关联交易预计的情况。公司独立董事对此发表了事前审查意见和独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份 2021 年日常性关联交易预计的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事陈伟忠、方勇回避表决该议案。

#### **(十四)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》**

议案内容：

因公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划》共计 19 名原激励对象已离职不符合行权/解禁条件，公司董事会同意将不符合行权/解禁条件的 19 名原激励对象持有的已获授但尚未行权的 22.10 万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的 23.75 万股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

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股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **(十五)审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》**

议案内容：

根据上述《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销部分限制性股票，本次回购注销完成后，公司

股本将由 635,371,600 股减少至 635,134,100 股，注册资本由 635,371,600 元人民币减少至 635,134,100 元人民币。《公司章程》中有关股本及注册资本的相关条款也同步修改。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺股份关于减少注册资本及通知债权人的公告》。

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股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **(十六) 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》**

议案内容：

根据《科顺防水科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会同意以 2021 年 4 月 22 日为授予日，分别授予 98 名激励对象 104.2052 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十七) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规、规范性文件等相关规定,经董事会提名委员会及独立董事审查,公司董事会提名陈伟忠、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波为第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、提名陈伟忠先生为第三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、提名方勇先生为第三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、提名毕双喜先生为第三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、提名龚兴宇先生为第三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、提名袁红波先生为第三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。

本项议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **(十八)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名曾德民、解云川、张学军、谭有超为第三届董事会独立董事候选人，公司第三届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

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、提名曾德民先生为第三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、提名解云川先生为第三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、提名张学军女士为第三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、提名谭有超先生为第三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。

本项议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

#### **(十九)审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》**

议案内容：

公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律规定，根据《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 2021 年第一季度报告全文，具体详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **(二十)审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2021 年 5 月 13 日下午 14:30 召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《科顺股份 2020 年年度股东大会通知公告》。

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三十四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日