

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-085
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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年8月27日9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16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《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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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2024年半年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果以及公

公司治理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

议案内容：

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会同意拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股数剔除公司回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，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）审议通过《关于〈募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、准确、真实、完整地披露了募集资金在报告期内的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。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。

（四）审议通过《关于公司延长为经销商担保期限的议案》

议案内容：

为进一步推动公司渠道业务的发展，支持下游经销商稳定发展，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长，董事会同意公司延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至2025年1月26日起不超过36个月，即担保期限为不超过2028年1月26日。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。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、

流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。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

第四届董事会第七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日