

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-109
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”）第四届董事会第八次会议于2024年10月16日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年10月15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《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容：

自2024年9月13日至2024年10月16日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格7.07元/股的85%，即6.01元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在

价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会拟不向下修正“科顺转债”的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月17日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-110）

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

第四届董事会第八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月16日