

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-113
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”）第四届董事会第九次会议于2024年10月28日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21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〈2024年第三季度报告〉的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司2024年第三季度报告，认为公司2024年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，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 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年第三季度报告》(公
告编号: 2024-115)。

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

第四届董事会第九次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日