

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-120
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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年11月12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11月11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10月17日至2024年11月12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7.02元/股的85%，即5.97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，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自2024年11月13日至2025年5月12日），如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月13日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<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：2024-121）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

议案内容：

第一期员工持股计划存续期即将届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心，维护第一期员工持股计划持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，拟将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2026年11月25日。在存续期内，第一期员工持股计划管理委员会可择机出售股票，一旦第一期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-

122)

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

三、备查文件目录

第四届董事会第十次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 12 日