

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-004
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

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2026年1月8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，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司副总裁的议案》

议案内容：

根据公司实际经营需要，经公司总裁方勇先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄志东先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄志东先生简历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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。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

第四届董事会第十九次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日