

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-064  
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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年6月27日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年6月27日由专人通知的方式发出。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《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为4.92元/股，前一个交易日公司股票交易均价为4.45元/股，因此公司本次“科顺转债”向下修正后的转股价格应不低于4.92元/股。

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转

换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月（自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 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 2024 年 12 月 30 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈伟忠、方勇回避表决。

### 三、备查文件目录

第四届董事会第四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 27 日