

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-119

## 科顺防水科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第九次会议于2021年11月08日下午3:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2021年10月29日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9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〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同时基于对公司未来发展的

信心及对公司估值合理性的判断，公司拟实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票，董事陈伟忠、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波作为关联董事，对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

议案内容：

为规范科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票，董事陈伟忠、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波作为关联董事，对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》**

议案内容：

为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施员工持股计划；

(2) 授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及组织办理本期员工持股计划份额登记事宜；

(3) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜和提前终止员工持股计划；

(4) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

(5) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会对公司本次员工持股计划草案及管理办法作出解释；

(7) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(8) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：有效表决票数 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票，董事陈伟忠、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波作为关联董事，对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》**

议案内容：

为了进一步延续和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司拟实施 2021 年限制性股票激励计划，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于制定公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

议案内容：

为保障公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》**

议案内容：

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会

提请股东大会授权董事会办理与 2021 年限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、归属价格等进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；

(5) 授权董事会对激励对象所获限制性股票的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以归属；

(7) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出过户、发行、登记申请、向结算公司申请办理有关登记结算业务等；

(8) 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的相关事宜；

(9) 授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资

格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废取消等；

(10) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；

(12) 授权董事会为本次限制性股票激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(13) 授权董事会签署、执行任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

(14) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(15) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于对外投资的议案》**

议案内容：

为更好的完善和实施公司产业、产能布局战略，提升公司新型防水材料的生产能力，加强华东地区产能供应及市场拓展力度。公司拟投资约 10 亿元建设科顺股份新型防水材料生产研发基地。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（八）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2021 年 11 月 25 日下午 14:30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件目录**

- 1、科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司

公司第一期员工持股计划的法律意见书》；

4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 09 日