

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-063

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年6月17日上午09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年6月4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2020年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》

议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，2020年限制性股票激励计划首次授予第一期可解

除限售条件已经满足，同意为满足条件的激励对象办理解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案内容：

为满足全资子公司工程项目建设资金需求，公司董事会同意公司为全资子公司福建科顺新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司明溪支行申请综合授信额度32,000万元提供保证担保，担保期限为实际借款之日起五年，但最晚不超过董事会审议通过之日起八年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

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

科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月18日