

科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年1月27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2022年1月24日发出。本次会议应出席的董事8人，实际出席并参与表决的董事8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《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案内容：

鉴于公司董事袁红波先生已向董事会提交辞职申请，根据《公司章程》规定，袁红波先生的辞职申请自递交董事会当日即生效，为更好保证公司董事会运行，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核后，董事会拟提名卢嵩先生为公司第三届董事会非独立董事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案》

议案内容：

鉴于公司副总裁、财务负责人袁红波先生已向公司提交辞职申请，根据《公司章程》规定，袁红波先生的辞职申请当日即生效，为更好保证公司运行，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢嵩先生为公司副总裁及财务负责人，具体工作职责由总裁负责安排，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》

议案内容：

截止至 2022 年 1 月 26 日，公司股本总数因期权行权增加 5,356,800 股，公司股本由 1,145,867,580 股变更为 1,151,224,380 股；公司注册资本由 1,145,867,580 元人民币变更为 1,151,224,380 元人民币。由于公司股本和注册资本发生变动，现拟对《公司章程》对应条款进行修订，并授权公司董事会全权办理工商变更等相关手续。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 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。

公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生作为持有公司股份 3%以上的股东，已经向公司董事会提交了《关于增加公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，将该议案作为临时议案加入公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于增加为经销商担保额度及延长担保期限的议案》

议案内容：

为进一步推动公司渠道业务的发展，帮助下游经销商拓宽融资渠道，便于其及时获得发展所需要的资金，从而更加有效地开拓市场，做大做强销售规模，实现公司业务的稳定增长。董事会一致同意公司增加为经销商向公司指定的银行等金融机构贷款提供连带责任担保额度，本次共计新增 5 亿元担保额度，担保总额由不超过 6 亿元增加至担保总额不超过 11 亿元，其中对单个经销商提供担保最高额度由

不超过 5,000 万元增加至不超过 10,000 万元；为保持公司与下游经销商长期紧密合作关系，支持下游经销商与公司稳定共同发展，根据银行等金融机构的要求，公司拟延长对下游经销商担保的期限，担保期限延长至本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月。

除上述增加担保额度及延长担保期限外，其他为经销商担保内容保持不变。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 8 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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 28 日