

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-071  
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

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年10月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年9月28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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,870.40万元及已支付发行费用自筹资金208.80万元，合计13,079.20万元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2023年10月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意票 8 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 100,000.00 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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-074）。

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、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五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

2023 年 10 月 13 日