

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-059  
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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2023年8月29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8月18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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司2023年半年度报告及摘要，认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2023年8月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》《2023

年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容：

公司董事会审议了公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。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 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-063）。

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、第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三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 8 月 30 日