

证券代码:300737
债券代码:123216

证券简称:科顺股份
债券简称:科顺转债

公告编号:2024-006

科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十七次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2024年2月1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《关于增加回购股份金额的议案》

议案内容:

为提高公司长期投资价值,进一步增强投资者信心,结合资本市场情况及公司实际情况,公司拟调整2023年回购股份方案,将用于回购的资金总额由“不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元”。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

议案内容：

为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合资本市场情况及公司实际情况，公司拟对2021年回购计划和2022年回购计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。对2023年回购股份计划的回购股份用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除此以外，原2021年回购股份方案、2022年回购股份方案和2023年回购股份方案（除回购资金总额外）中其他内容均不作变更。根据《上市公司股份回购规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

议案内容：

根据《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司第一期员工持股计划存续的实际进展情况，公司拟变更第一期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。

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、第三届董事会第二十七次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 2 日