

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-082
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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年8月21日下午14:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年8月20日发出。本次会议应出席的董事7人，实际出席并参与表决的董事7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《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容：

自2024年8月1日至2024年8月21日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格7.00元/股的85%，即5.95元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长

远发展，公司董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“科顺转债”的转股价格（7.00元/股），则“科顺转债”转股价格无需调整。

同时，为确保本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“科顺转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。股东大会表决时，持有公司“科顺转债”的股东应当回避。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

根据《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》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2024

年 9 月 12 日下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

第四届董事会第六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 22 日