

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-047

## 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2021年5月13日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年5月13日公司2020年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后由专人送达的方式发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事陈伟忠先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

议案内容：

经与会董事讨论，同意选举陈伟忠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## **(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》**

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

经审议，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：陈伟忠（主任委员）、方勇、毕双喜、龚兴宇、袁红波；

2、审计委员会：谭有超（主任委员）、张学军、毕双喜；

3、提名委员会：曾德民（主任委员）、解云川、方勇；

4、薪酬与考核委员会：张学军（主任委员）、解云川、袁红波

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会同意聘任方勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **(四) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

议案内容：

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先生、龚兴宇先生、袁红波先生、汪显俊先生、陈冬青女士、叶吉先生、段正之先生、刘杉先生为公司副总裁，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三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

议案内容：

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁红波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

议案内容：

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，同意聘任毕双喜先生为公司董事会秘书，聘任李文东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的议案》**

议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象年度业绩考核情况的核实，2018 年股票期权与限制性股票激励计

划预留授予第二期可行权/解除限售条件已经满足,同意为满足条件的激励对象办理行权或解除限售所必需的全部事宜。具体内容详见公司2021年5月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期可行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### **(八)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》**

议案内容:

鉴于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》预留授予的激励对象中有12名员工自愿放弃认购公司限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2019年年度股东大会的授权,公司董事会对该激励计划预留授予的激励对象进行了调整。调整后,预留授予的激励对象由98名调整为86名,预留授予的限制性股票总数104.2052万股保持不变。除上述调整外,公司本次预留授予的激励对象名单及授予限制性股票数量与公司于2021年4月22日披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》的激励对象名单及授予限制性股票数量相符,且激励标准一致,不存在差异。

具体内容详见公司2021年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### **(九)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

议案内容：

为充分发挥公司供应商授信机制，公司董事会同意公司为全资子公司重庆科顺新材料科技有限公司、南通科顺建筑新材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司提供合计总额不超过 10,000 万元的债务连带责任担保，担保期限为董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **(十) 审议通过《关于对外投资的议案》**

议案内容：

为更好的完善和实施公司产业布局战略，公司及全资子公司德州科顺建筑材料有限公司拟投资 8.6 亿元建设科顺无纺布生产项目。具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件目录**

科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日