

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-002

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年1月4日以书面和通讯方式向全体董事发出。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。本次会议的召集、召开程序符合《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《关于投资设立香港子公司的议案》

议案内容：基于公司长期发展战略及实际经营需要，充分利用香港的人才、地域、政策、金融等优势，公司拟以自有资金出资5万美元在香港设立全资子公司“科顺集团国际有限公司”（英文名称“Keshun International Limited”），最终名称以香港相关机构核

准为准。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)中披露的《科顺防水科技股份有限公司关于投资设立香港子公司的公告》。

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二届董事会第十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日