

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-018  
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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月2日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2024年4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《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

议案内容：

自2024年3月13日至2024年4月2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10.26元/股的85%，即8.72元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。

鉴于“科顺转债”距离6年的存续期届满尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，

公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来一个月（自2024年4月3日至2024年5月3日）如再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈伟忠、方勇、毕双喜、卢嵩回避表决。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日