

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-054

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2019年8月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年8月16日发出。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《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
议案内容：

公司董事会认真审议了公司2019年半年度报告及摘要，认为公司2019年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了

公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2019 年上半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募集资金项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了会计政策变更的议案，认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》

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十六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日