

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-037

科顺防水科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2019年5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5月17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2018年社会责任报告〉的议案》

议案内容：

经审议，董事会认为公司编制的《公司2018年社会责任报告》符合相关法律、法规和公司章程的规定，《公司2018年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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十四次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日