

深圳文科园林股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年9月15日以电话、邮件形式发出，会议于2018年9月20日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资的议案》

深圳文科文旅产业有限公司为公司全资子公司，深圳市文科控股有限公司为公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇控制的企业，本次投资构成了关联交易。董事会审议上述交易事项时，关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。

《关于全资子公司与关联方共同对外投资的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事关于全资子公司与关联方共同对外投资的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日