

深圳文科园林股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年4月21日以电话、邮件形式发出，会议于2019年4月26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

（一）审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》

《公司2019年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第一季度报告正文》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9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案(修订后)》

根据公司全资子公司武汉文科生态环境有限公司经营及发展需要，同意对公司第三届董事会第十九次会议审议通过的议案九进行修订，同意公司为武汉文科生态环境有限公司向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告（修订后）》详细内容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>）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日