

深圳文科园林股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年8月9日以电话、邮件形式发出，会议于2019年8月14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年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《公司2019年半年度报告全文》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年半年度报告摘要》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2019年半年度利润分配方案的议案》

2019年上半年母公司实现的净利润为136,088,038.90元，按照《公司章程》提取10%法定盈余公积13,759,338.79元后，加年初未分配利润860,085,095.48元，减去已分配2018年红利100,648,205.60元，报告期末可供股东分配利润为881,765,589.99元。

公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本事项发表了独立意见，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>）。

（四）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司业务的拓展、发展规划及经营管理的需求，公司董事会同意在原有经营范围上增加“实体企业投资，文化旅游项目开发、运营，生态环保技术咨询”。根据上述经营范围的变更，对《公司章程》进行修订，修订对照表见附件1，修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于为控股PPP项目公司提供担保的议案》

为满足通城县城区河道生态治理PPP项目顺利推进，同意公司为控股PPP项目公司通城文隽生态投资建设有限公司（以下简称“文隽生态”）向银行申请的贷款本金及其相应利息进行担保，文隽生态本次申请贷款本金将不超过4.2亿元，贷款利息遵循市场化原则，由文隽生态与金融机构协商确定，并列入本担保范围。

《关于为控股PPP项目公司提供担保的公告》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>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部相关文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年8月30日下午3:00召开2019年第一次临时股东大会审议前述第2、4、5项议案，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《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。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日

附件1:

修订条款	修订前	修订后
<p>第二章 第十三条</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：风景园林的规划设计，旅游规划设计，园林绿化的施工与养护，植树造林的规划设计与施工，园林古建工程施工，河湖整治工程施工，环保工程施工，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，城乡规划编制、建设工程项目规划选址的可行性研究（以上需取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治；林业有害生物防治；花卉盆景的购销、租赁（不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；花卉苗木种植和新品种开发；企业形象策划。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：风景园林的规划设计，旅游规划设计，园林绿化的施工与养护，植树造林的规划设计与施工，园林古建工程施工，河湖整治工程施工，环保工程施工，建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，城乡规划编制、建设工程项目规划选址的可行性研究（以上需取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；废水、固体废物以及污染修复等环境污染防治；林业有害生物防治；实体企业投资，文化旅游项目开发、运营，生态环保技术咨询；花卉盆景的购销、租赁（不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；花卉苗木种植和新品种开发；企业形象策划。</p>