

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2021-043

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年8月20日以书面形式发出，会议于2021年8月30日以现场和通讯表决结合的方式召开。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2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《公司2021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2021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〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2021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>）。

（三）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

为了公司的经营发展，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币50,000万元，额度有效期为1年（最终以授信银行实际审批的授信时间与授信额度为准）。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保贴、保理等业务，具体使用金额将依据公司实际经营来确定，但不超过上述授信额度，担保方式为：信用、抵押、保证（最终以授信银行实际审批为准），在授信期限内，授信额度可循环使用。

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）第四届董事会第十一次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第十一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

二〇二一年八月三十一日