

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2021-047

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年9月10日以邮件形式发出，会议于2021年9月14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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司控股股东深圳市文科控股有限公司及关联方武汉萃趣教育交流有限公司对公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司分别增资2,560万元、640万元，该增资行为构成了关联交易。董事会审议上述交易事项时，关联董事李从文先生、祝胜华先生回避了表决。

《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》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）第四届董事会第十二次会议决议

（二）独立董事对相关事项的事前认可意见

（三）独立董事关于第四届董事会第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

二〇二一年九月十五日