

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2021-073

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长李从文先生提议并经全体董事一致同意，公司于2021年12月28日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议。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《关于以控股子公司的股权为公司向银行申请贷款展期提供质押担保的议案》

同意公司以持有的武汉文科生态环境有限公司71.99%的股权为公司向中国农业发展银行深圳市分行申请30,000万元的贷款展期提供质押担保。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日