

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-006

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 第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年1月20日以邮件形式发出，会议于2022年1月26日以通讯表决的方式召开。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《关于控股子公司减资的议案》

根据公司经营战略发展需要，同意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分别对公司控股子公司武汉文科生态环境有限公司减资2,312万元、578万元，该减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，公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于控股子公司减资的公告》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。

（二）审议通过了《关于应收账款质押融资的议案》

为盘活现有资产，降低应收账款管理成本，促进公司长远健康发展，同意公司将《河北邢台开发区主干道景观提升设计-施工（EPC）工程总承包》项下

的应收账款质押给上海银行股份有限公司深圳分行，向上海银行股份有限公司深圳分行申请1.5亿元综合授信额度，期限1年，贷款利率及具体用信品种以合同约定为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日