

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-013

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 第四届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2022年3月22日以邮件形式发出，会议于2022年3月23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

审议通过了《关于以应收账款为公司向银行申请贷款展期提供质押担保的议案》

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，公司同意将《苍溪县嘉陵江城区段河道综合治理工程（回水湾段）勘察设计施工一体化承包（EPC）》项下的应收账款为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请贷款展期提供质押担保，展期金额为2,000万元，期限半年，融资利率以合同约定为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日