

证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2022-037

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年5月7日以邮件的形式发出，会议于2022年5月9日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。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〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司对《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订，具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

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《关于公司〈非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证

券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定，为保证本次非公开发行 A 股股票所筹资金合理、安全、高效的运用，公司修订了募集资金使用可行性分析报告，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳文科园林股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，公司编制了最新一期《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）》。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳文科园林股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2021 年 12 月 31 日）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》

根据公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司对《深圳文科园林股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的报告》进行了修订，具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订

稿)》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(五) 审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

鉴于公司控股股东和实际控制人变更事项已经完成，公司根据2021年度公司财务数据修订了2022年度净利润假设情形，对《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行了修订。具体内容详见公司在信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳文科园林股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(六) 审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分议案并增加临时议案的议案》

鉴于公司对《非公开发行A股股票预案》《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的报告》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的部分内容进行了修订并出具了最新一期的《前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）》，公司董事会决定取消原提交2021年年度股东大会审议的议案《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》及《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

诺的议案》，并将《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）>的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》及《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》提交至公司2021年年度股东大会审议。

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）第四届董事会第二十一次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第二十一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

二〇二二年五月十日