

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-052

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2022年6月22日以邮件的形式发出，会议于2022年6月24日以通讯表决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，会议由董事长潘肇英先生主持。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《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》详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>）。

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《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事潘肇英、卢国栋、杨昊龙、胡刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《独立董事关于第五届董事会第三

次会议相关事项的独立意见》。

关联董事潘肇英、卢国栋、杨昊龙、胡刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### （三）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2022年7月11日下午3:30召开2022年第一次临时股东大会审议前述议案，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详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9票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二二年六月二十五日