

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-018

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2023年3月7日以邮件的形式发出，会议于2023年3月10日以现场结合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《关于投资设立合资公司的议案》

《关于投资设立合资公司的公告》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9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

为了公司的经营发展，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币35,000万元，额度有效期为1年（最终以授信银行实际审批的授信时间与授信额度为准）。授信品种包括流动资金贷款、电子银行承兑汇票、非融资性保函、快易付买方保理，具体使用金额将依据公司实际经营来确定，但不超过上述授信额度，担保方式为：信用、抵押、保证（最终以授信银行实际审批为准）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日