

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-103

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 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年11月27日以邮件的形式发出，会议于2023年11月28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

审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的公告》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二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日