

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-075

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年7月22日以邮件的形式发出，会议于2025年7月23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《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》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》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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《关于债务重组的议案》

《关于债务重组的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《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）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>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》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后的《公司章程》请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

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《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》

《关于购买公司及董监高人员责任保险的公告》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》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》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》《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

第六届董事会第六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日