

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-090

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2022年11月21日以邮件的形式发出，会议于2022年11月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8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《关于增补莫静怡女士为非独立董事的议案》

公司董事杨昊龙先生因工作调整，辞去公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》规定，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名莫静怡女士为本次增补的非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事意见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>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一

年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》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八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复——光谷未来教育营地项目（一期）”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》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>）。

公司保荐机构发表了核查意见，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《国盛证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》及《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）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八

次会议相关事项的独立意见》。

关联董事潘肇英、卢国栋、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。

（五）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会审议前述议案1-4，《关于召开2022年第二次临时股东大会通知》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8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于提议召开“文科转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于2022年12月12日召开“文科转债”2022年第一次债券持有人会议审议前述议案3，《关于召开“文科转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》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8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第八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

二〇二二年十一月二十四日

附件：

董事候选人简历

莫静怡：1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法专业法学学士，华中科技大学翻译专业文学学士。2014年至2017年任专职律师；2017年至2021年在佛山市建设发展集团有限公司任法务；2021年起至今任佛山市建设发展集团有限公司风控安全部副总监；2022年起至今任佛山建发产业园区开发有限公司董事。

莫静怡女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任风控合规部副部长，莫静怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫静怡女士未持有公司股份。莫静怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫静怡女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。