

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-019

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 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年3月27日以邮件的形式发出，会议于2024年4月11日以现场和通讯表决结合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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

《2023年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。

2023年度任职于公司的第五届董事会独立董事李宪铎先生、王雍君先生、惠丽丽女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》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>）。

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。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

《公司2023年年度报告》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2023年年度报告摘要》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〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》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>）。

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。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（六）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》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>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2024 年度计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过五十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。

授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效。

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。

（八）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、卢国栋、胡刚、莫静怡已回避表决。

《关于2024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>）。

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。

（九）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》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>）。

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。

（十）审议通过了《关于〈公司 2023 年度 ESG 报告〉的议案》

《2023年度ESG报告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》

《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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>）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

《关于公司及控股子公司对外担保的公告》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>）。

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。

（十五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉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>）。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

（十六）审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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>）。

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。

（十七）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

《关于召开2023年年度股东大会的通知》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

第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年4月12日