

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2022-090
债券代码:128127 证券简称: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4人,实际出席的董事3人,会议由董事长潘遵章先生主持。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》

公司董事杨兆龙先生因工作调整,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>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权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情况和审计工作的需要,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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容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4票,反对0票,弃权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,公司拟将闲置募集资金投资项目“通城工业园区河道生态治理PPP项目”尚未使用的募集资金42,000万元变更用于“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”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》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>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容详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,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权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网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于召开公司2022年第一次债券持有人会议的议案》

《关于召开公司2022年第一次债券持有人会议的通函》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司将于2022年12月12日召开2022年第一次债券持有人会议,会议召开时间、会议议程、会议地点、会议召集人等事项同上。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司拟将闲置募集资金投资项目“通城工业园区河道生态治理PPP项目”尚未使用的募集资金42,000万元变更用于“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”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十)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网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司将于2022年12月12日召开2022年第一次债券持有人会议,会议召开时间、会议议程、会议地点、会议召集人等事项同上。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司拟将闲置募集资金投资项目“通城工业园区河道生态治理PPP项目”尚未使用的募集资金42,000万元变更用于“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”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过了《关于控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十四)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网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司将于2022年12月12日召开2022年第一次债券持有人会议,会议召开时间、会议议程、会议地点、会议召集人等事项同上。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司拟将闲置募集资金投资项目“通城工业园区河道生态治理PPP项目”尚未使用的募集资金42,000万元变更用于“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”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过了《关于控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十八)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网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司将于2022年12月12日召开2022年第一次债券持有人会议,会议召开时间、会议议程、会议地点、会议召集人等事项同上。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司拟将闲置募集资金投资项目“通城工业园区河道生态治理PPP项目”尚未使用的募集资金42,000万元变更用于“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”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于控股股东借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司表决通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容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。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(二十二)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