

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-088

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 第五届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议于2024年10月29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2024年第三季度报告〉的议案》

《公司2024年第三季度报告》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>）。

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《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告》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>）。

关联董事潘肇英、卢国栋、胡刚、莫静怡回避表决。

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。

（三）审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告》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>）。

关联董事潘肇英、卢国栋、胡刚、莫静怡回避表决。

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。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘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》《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。

（五）审议通过了《关于暂不向下修正文科转债转股价格的议案》

《关于暂不向下修正文科转债转股价格的公告》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>）。

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《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《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

第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日