

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2020-070

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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

根据深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事长李从文先生提议并经全体董事一致同意，公司于2020年9月29日以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长李从文先生主持。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2020年半年度利润分配方案的议案》

公司2020年初未分配利润879,438,581.99元，减去已分配2019年年度红利150,952,340.40元，加上2020年上半年实现归属于母公司股东的净利润96,804,506.59元，减去按照公司章程提取10%法定盈余公积10,470,851.12元后，2020年上半年度可供股东分配利润为814,819,897.06元。

公司2020年半年度利润分配方案为：公司以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配充分考虑了公司经营情况、未来的资金需求以及广大投资者的合理诉求和利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

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《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2020年10月15日下午3:00召开2020年第三次临时股东大会审议前述议案，《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《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

第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日