

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-055

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 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2024年7月17日以邮件的形式发出，会议于2024年7月19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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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>）。

公司保荐机构发表了核查意见，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广东文科绿色科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年7月20日