

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-075

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 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2024年9月18日以邮件的形式发出，会议于2024年9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

（一）审议通过了《关于开展永续期债权投资合作的议案》

公司拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）签订《永续期债权合同》，向百瑞信托申请永续期债权资金，百瑞信托拟发行集合资金信托计划，向公司发放永续期债权资金，总金额不超过6亿元，各笔投资初始期限为1.5年，初始投资期限届满后，公司有权选择续期；大股东佛山市建设发展集团有限公司就该笔永续期债权资金向百瑞信托提供保障措施。同时，根据信托行业的相关监管要求，公司就信托计划的设立委托百瑞信托按向公司发放信托资金规模1%的标准认购中国信托业保障基金。

《关于开展永续期债权投资合作的公告》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>）。

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《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》

自2024年8月28日至2024年9月19日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即4.10元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。董事会提议向下修正文科转债转股价格。

《关于董事会提议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>）。

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《关于签订物业服务合同暨关联交易的议案》

根据公司日常运营需要，公司将与佛山建发安邦物业服务集团股份有限公司（简称“建发安邦”）签订《物业服务合同》；公司控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司将与建发安邦签订《物业服务合同》。

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。

《关于签订物业服务合同暨关联交易的公告》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>）。

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第二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

第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年9月20日