

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2025-015

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 第五届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十一次会议通知于2025年3月9日以邮件的形式发出，会议于2025年3月10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8人，实际出席的董事8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《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》

《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》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>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于增补杜增明先生为非独立董事的议案》

公司非独立董事胡刚先生因工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补杜增明先生为第五届董事会非独立董事候选人。杜增明先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《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>）上披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》**

《关于核销部分长期挂账应收账款、应付账款的公告》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>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

### **（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开2025年第一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8票，反对票0票，弃权票0票。

## **三、备查文件**

第五届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年3月11日