

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-042

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年6月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本、注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司及控股子公司2021年度向银行申请授信额度及2021年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增加公司及控股子公司 2021 年度向银行申请授信额度及 2021 年度担保额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2021 年 6 月 26 日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日