

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-066

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2021年9月3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、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。

为充分提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更“大型精密模具设计与制造项目”的全部未使用募集资金及“新能源汽车电机壳体、底盘及车身结构件智能制造项目”的部分未使用募集资金，用于经济效益更为确定的新项目“新能源汽车大型一体化结构件加工中心”。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年9月4日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提请2021年9月23日召开公司2021年第二次临时股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2021年9月4日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》。

董事会提请 2021 年 9 月 23 日通过通讯表决的方式召开公司 2021 年第一次债券持有人会议，将本次会议第一项议案提交至公司 2021 年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见 2021 年 9 月 4 日披露的《关于召开“文灿转债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日