

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-059

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2022年9月13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《关于子公司会计估计变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

公司2020年收购的全资下属公司法国百炼集团（指“Le Bélier S.A.及其子公司”）机器设备类资产的现行折旧年限为6年零8个月，根据公司目前对该类资产的实际使用寿命的统计结果，该类资产现行折旧年限明显偏低，并结合实际情况、同行业公司及其他国内子公司的该类资产的折旧政策，公司董事会同意自2022年7月1日起，对该部分固定资产折旧年限由6年零8个月调整为10年。

具体内容详见同日披露的《关于子公司会计估计变更的公告》。

公司独立董事该事项发表了同意的独立意见。

**二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。**

经审议，董事会同意在2022年9月29日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第一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 2022 年第一次债券持有人会议的议案》。**

经审议，董事会同意在2022年9月29日召开2022年第一次债券持有人会议。

具体内容详见同日披露的《关于召开“文灿转债”2022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

2022年9月13日