

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-069

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年9月28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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用不超过人民币18,000.00万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年9月29日