

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：临 2019-010

广东文灿压铸股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前 10 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 2018 年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。

六、《关于 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2019 年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《2018 年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于公司及控股子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《独立董事年报工作制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于制定广东文灿压铸股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修改广东文灿压铸股份有限公司关联交易管理制度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关联交易管理制度（2019 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司对外担保管理办法的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《对外担保管理办法（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司独立董事工作制度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《独立董事工作制度（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司募集资金管理办法的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《募集资金管理办法（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司累积投票实施细则的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《累积投票实施细则（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司对外投资管理办法的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《对外投资管理办法（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司特定对象接待和推广制度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《投资者接待和推广制度（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司利润分配管理制度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《利润分配管理制度（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、《关于修改广东文灿压铸股份有限公司承诺管理制度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《承诺管理制度（2019 年 4 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十七、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2018 年度股东大会。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日披露的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）

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

2019年 4月 9日