证券代码：603348　　证券简称：文灿股份　　公告编号：2021-059

转债代码：113537　　转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2021年8月11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、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于文灿集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见2021年8月12日披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于2021年半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2021年8月12日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于文灿集团股份有限公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

具体内容详见2021年8月12日披露的《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日