

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-021

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2022年4月27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》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2022年4月28日披露的《文灿集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟将未使用的募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

公司拟以公司对江苏文灿压铸有限公司（简称“江苏文灿”）的债权 20,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对江苏文灿的长期股权投资资本金，形成注册资本。本次增资完成后，江苏文灿的注册资本和实收资本由 20,000 万元增至 40,000 万元，公司仍持有江苏文灿 100%的股权，其仍然是公司的全资子公司。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日