

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-049

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年8月15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2022年半年度报告及其摘要的议案》。**

具体内容详见2022年8月16日披露的《2022年半年度报告》及《2022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2022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2022年8月16日披露的《关于2022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《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。**

经审议，董事会同意将可转换公司债券募集资金投资项目“文灿股份研发中心及信息化项目”剩余未使用的募集资金调整给“汽车配件模具生产车间智能化

技术改造项目”使用。本次变更事项尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 16 日披露的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日