

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-064

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”）第三届董事会第十九次会议于2022年9月18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《关于签订<文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目合作协议书>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议，董事会同意公司与重庆共享工业投资有限公司签署《文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目合作协议书》及相关协议，同意公司在重庆市沙坪坝区投资新建智慧工厂实施“文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目”。项目总投资约8亿元，其中固定资产约6亿元，主要生产中高端新能源汽车之轻量化一体车身结构件、动力系统零部件等关键产品。

具体内容详见同日披露的《关于签订<文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目合作协议书>的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于投资设立全资子公司

司的议案》。

经审议，董事会同意公司在重庆市沙坪坝区注册设立全资子公司，注册资本为人民币 1 亿元，负责“文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目”的建设及运营。同时以此子公司为基础，积极拓展国内西南地区中高端新能源汽车零部件市场。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次成立子公司相关的一切事项。

具体内容详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日