

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-065

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2023年8月17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》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023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》。

具体内容详见同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

2023年8月17日