

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-090

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2023年10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《关于文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。

考虑到目前公司相关资金已有支出安排，拟用于募投项目建设及日常生产经营活动支出等，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定在未来六个月内（即2023年10月28日至2024年4月27日），如公司触发“文灿转债”的赎回条款均不行使“文灿转债”的提前赎回权利。

具体内容详见同日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告》。

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

2023年10月27日