

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-021

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监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监事。会议由监事会主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 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《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币 350,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 130,000.00 万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	
			调整前	调整后
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	100,106.00	100,000.00	30,000.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	100,050.00	100,000.00	40,000.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	80,181.00	80,000.00	30,000.00

4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00	30,000.00
合计		350,337.00	350,000.00	130,000.00

具体内容详见同日披露的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日