

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-081

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2021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》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2021年第三季度报告的议案》。

具体内容详见2021年10月28日披露的《文灿集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。

考虑到“文灿转债”于2019年7月5日上市，存续时间较短，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2021年10月28日至2022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2021年10月28日披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提示

性公告》。

三、董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

因 1 名激励对象离职，董事会同意取消该激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 24,000 股。

具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日