

证券代码：603348
转债代码：113537

证券简称：文灿股份
转债简称：文灿转债

公告编号：2023-017

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年3月16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《关于签订设备采购框架协议的议案》

为了满足公司客户的产能需求，保障公司募投项目的顺利实施，持续深化战略伙伴的合作关系，公司与力劲科技集团有限公司子公司深圳领威科技有限公司在2023年3月16日签订《设备采购框架协议》，向其采购公司定制的大吨位压铸机38台。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于签订设备采购框架协议的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于首次授予的激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3,000股并注销其已获授但尚未行权的股票期权4,500份。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日