

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-014

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2021年4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》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021年4月28日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。

具体内容详见2021年4月28日披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度董事会工作报

告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》，此议案将由独立董事在股东大会进行述职汇报。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021年4月28日披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，此议案尚须

提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2020 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 2021 年 4 月 28 日披露的《关于 2020 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。

十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司及控股子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信额度及预计 2021 年度担保额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于不提前赎回“文灿转债”的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 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。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于子公司百炼集团股权激励计划的议案》。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于子公司百炼集团股权激励计划的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2020 年度股东大会。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日