

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：2022-084

文灿集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022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2022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2022年第三季度报告》。

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，存续时间相对较短，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2022年10月28日至2023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。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、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 4,500 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

2022 年 10 月 27 日