

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-066

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年11月25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《关于提前赎回“文灿转债”的议案》

公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%的情形，已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，同意公司行使“文灿转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。

同时，为确保本次“文灿转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“文灿转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

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《关于提前赎回“文灿转债”的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024 年 11 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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舆情管理制度》（2024 年 11 月）。

表决结果：7 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董事会

2024 年 11 月 25 日