

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-062

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 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 2024 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 2024 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日