

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-062

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知已提前 5 日发出，会议于 2020 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于就收购 Le B dier S.A.控股权签署补充协议的议案》，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于就收购 Le B dier S.A.控股权签署补充协议的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020年7月2日