

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：临 2019-020

广东文灿压铸股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 29 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<2019 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见同日披露的《2019 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。

具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则（2019 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。

具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度（2019 年 4 月修订）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《总经理工作细则（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人备案管理制度（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关联方资金往来管理制度（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修改〈环境管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《环境管理制度（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于修改〈子公司、分公司管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《子公司管理制度（2019年4月修订）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修改〈预防舞弊制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《反舞弊管理制度（2019年4月修订）》。

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

2019年4月30日