

广东文灿压铸股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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(下称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年8月26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年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-045)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-047）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-048）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-049）。

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 8 月 26 日