

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-073

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

第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知已提前 5 日发出，会议于 2020 年 7 月 21 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《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；

《广东文灿压铸股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）中确定拟获授限制性股票的激励对象有 118 名，拟获授股票期权的激励对象有 84 名。现有 2 名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，1 名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的股票期权，故以上激励对象不再具备激励资格。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票激励对象人数进行调整，具体如下：本次激励计划首次授予的限制性股票激励对象人数由 118 人调整为 116 人，本次激励计划首次授予的股票期权激励对象人数由 84 人调整为 83 人；因自愿放弃而不再具备激励资格的原激励对象，公司原先拟授予其的限制性股票和股票期权由本次激励计划中的其他激励对象认购，首次授予的限制性股票和股票期权数量不变，预留限制性股票和股票期权数量不作调整。

具体内容详见同日披露的《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计

划相关事项的公告》（公告编号：2020-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、激励计划的相关规定和 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2020 年 7 月 21 日为首次授予日，授予 116 名激励对象 790.00 万股限制性股票，授予 83 名激励对象 168.00 万份股票期权。

具体内容详见同日披露的《关于向公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2020-076）。

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 21 日