

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-037

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 15 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于公司本次实际募集资金净额少于《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》（2024 年 5 月修订）中原计划拟投入募集资金投资项目的募集资金金额，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募集资金投资项目投入募集资金金额作如下调整：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	
			调整前	调整后
1	安徽新能源汽车零部件智能制造项目	100,106.00	30,000.00	25,000.00
2	重庆新能源汽车零部件智能制造项目	100,050.00	40,000.00	30,000.00
3	佛山新能源汽车零部件智能制造项目	80,181.00	30,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	30,000.00	28,238.51
合计		350,337.00	130,000.00	103,238.51

具体内容详见同日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目的议案》

为保证募集资金投资项目顺利推进，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽雄邦压铸有限公司实缴注册资本及增资；向重庆文灿压铸有限公司增资及提供借款；向广东文灿压铸科技有限公司提供借款以实施募集资金投资项目。

具体内容详见同日披露的《关于拟使用募集资金向全资子公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日