

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2020-015

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”）第二届董事会第二十四次会议于2020年3月30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年度报告及其摘要的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

具体内容详见2020年3月31日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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年度利润分配预案的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2019年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。

具体内容详见2020年3月31日披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

**六、《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，此议案尚须提交**

公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于 2019 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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过了《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，此议案尚须提交公司股东大会审议。**

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2020-019）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 十三、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2019 年度股东大会。  
具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）

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

2020 年 3 月 30 日