

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-137 号

债券代码：123212

债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 22 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2023 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

经 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议及 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司缩减 2021 年发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造

项目”使用募集资金规模 10,000.00 万元，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”缩减后剩余募集资金中的 10,000.00 万元投资于更为适合公司需求的“年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。

为规范募集资金的管理和使用，公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定开设募集资金专项账户，并与拟开户银行及本次发行的独立财务顾问中原证券股份有限公司签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日