

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-012 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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月12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十四次会议的通知。本次会议于2024年1月17日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。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《关于不向下修正“立中转债”转股价格的议案》

截至2024年1月17日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格23.55元/股的85%（即20.02元/股）的情形，已触发“立中转债”转股价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“立中转债”的转股价格向下修正的权利，且未来三个月内（即2024年1月18日至2024年4月17日）如再次触发“立中转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月18日重新起算，若再次触发“立中转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“立中转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于不向下修正“立中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013 号）。

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

2024 年 1 月 17 日