

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-077 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 6 月 14 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二次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 19 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。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《关于公司与重庆共享工业投资有限公司签订〈立中集团年产 10 万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书〉的议案》

重庆沙坪坝区青凤科创城是国家产业转型示范园区、重庆市智能网联汽车核心零部件特色产业建设基地、重庆工业设计产业园区，重点发展智能网联新能源汽车、医疗器械两大主导产业，已引进赛力斯、文灿股份、拓普集团等一批龙头企业。立中四通轻合金集团股份有限公司根据自身产业规划及发展需要，通过对重庆市沙坪坝青凤科技城投资环境综合考察评估，决定依托其科研、生产和市场渠道优势，投资新建年产 10 万吨高性能铝合金新材料项目。项目计划总投资 6 亿元，规划 2024 年试生产，2025 年正式投产。

公司本次与重庆共享工业投资有限公司签订《立中集团年产 10 万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书》，将充分发挥园区汽车零部件产业集群优势，不断扩大公司新能源汽车及一体化压铸用免热处理铝合金材料、高性能铝合金新材料等产品的产能规模，形成上下游产业链区域联动，进一步降成本提效能，推动

公司实现新能源汽车低碳绿色、轻量化产业链的延伸发展。本次项目投资不会影响公司现有主营业务的正常稳定发展，有利于公司寻求新的业务和利润增长点，提升公司核心竞争力和经营质量，推动公司长期可持续发展，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次签署项目合作协议书未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

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6月19日