

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-125 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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，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，以现场表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及章程备案等相关事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司章程的公告》和《公司章程（2023 年 9 月修订）》。

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。

本议案尚需以特别决议议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

二、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年9月修订）》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。

该议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

三、审议《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》

根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司计划缩减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”。立中集团将通过逐级向子公司增资的方式，逐级分别向天津立中车轮实业集团有限公司、天津立中车轮有限公司、包头盛泰汽车零部件制造有限公司增资10,000.00万元，由包头盛泰作为实施主体，将配套募集资金10,000.00万元投入“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。

公司本次缩减部分募投项目使用募集资金规模并将剩余募集资金用于新项目，是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

本次缩减部分募投项目使用募集资金规模并将剩余募集资金用于新项目事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事、监事会对本议案发

表示了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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。

该议案尚需提请 2023 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

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 9 月 28 日