

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2024-098 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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月18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二十次会议的通知。本次会议于2024年8月28日以现场和通讯方式召开。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，公司全体监事、高级管理人员及中原证券股份有限公司保荐代表人刘军锋、王剑敏先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《2024年半年度报告的议案》

经核查，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事审议，认为公司严格按照《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

三、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况对部分规范性制度进行修订、制定，逐项表决情况如下：

3.1 审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

新制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2024年8月）。

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。

3.2 审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

新制定的《舆情管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》（2024年8月）。

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。

3.3 审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理制度》的议案》

新修订的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024年8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。

3.4 审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

新修订的《董事会秘书工作制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2024年8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。

3.5 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

新修订的《独立董事专门会议工作制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（2024年8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。

3.6 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年8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。

3.7 审议《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

新修订的《审计委员会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》（2024年8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。

3.8 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

新修订的《信息披露管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2024年8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。

3.9 审议《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

新修订的《战略委员会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》（2024年8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。

3.10 审议《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

新修订的《证券投资及衍生品交易管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》（2024年8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。

3.11 审议《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

新修订的《总裁工作细则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》（2024年8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。

3.12 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

新修订的《内部控制制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》（2024年8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。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年8月28日