

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2024-115 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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 25 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二十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 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《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）的 1 名激励对象已离职，上述人员已获授但尚未归属的 19,800 股限制性股票取消归属，由公司作废处理；9 名预留授予（第一批次）激励对象个人层面绩效考核结果为 B/C/D/E/F，对应的预留授予（第一批次）第二个归属期不能归属的限制性股票为 24,399 股，由公司作废处理。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

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。

二、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》

因公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 5 日实施完成,根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定,以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,应对公司 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整,调整后的授予价格为 10.82 元/股。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权,本次调整无需提交公司股东大会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的公告》。

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。

三、审议《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、公司 2022 年限制性股票激励计划等相关规定以及 2022 年第二次临时股东大会授权,董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件已经成就,同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 73 名预留授予（第一批次）激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为 667,101 股。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的公告》。

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。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年10月28日