

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2022-009 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届监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”）第四届监事会第二十次会议于2022年2月8日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2022年1月30日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，会议合法、有效。

此次会议由监事会主席赵清华先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司子公司与黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会签订〈大冶汽车轮毂生产基地项目投资合同书〉的议案》

经审核，公司监事会同意公司子公司天津立中车轮有限公司与黄石大冶湖高新技术产业开发区管理委员会签署《大冶汽车轮毂生产基地项目投资合同书》。本次投资有利于公司进一步提升铝合金车轮的产能，满足市场需求，为公司创造更大的商业价值。通过地方政府优惠政策支持，降低公司整体运营成本，助力公司持续高质量发展。

投票表决结果为：同意票数为3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监事会

2022年2月8日