

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-018 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十次会议于2023年2月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年2月9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《关于公司全资子公司与包头市东河区人民政府签订<投资协议书>的议案》

经审核，监事会同意全资子公司包头盛泰汽车零部件制造有限公司、四通（包头）稀土新材料有限公司与包头市东河区人民政府签署了《投资协议书》，拟在东河区投资建设年产 500 万件新能源车轻量化零部件智慧生产线项目、年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目，该项目符合国家相关产业政策。公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及政府奖励资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

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

2023年2月14日