

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-107 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 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年8月24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六次会议的通知。本次会议于2023年8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》（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《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事一致认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

投票表决结果为：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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况并一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

投票表决结果为：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8月28日