

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-126 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 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 25 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《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，与会监事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证券法》以及《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议形式审议。

二、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审核，监事会认为本次修订依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况符合公司管理需要。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》

根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑后，公司计划缩减2021年发行股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”使用募集资金规模10,000.00万元，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”缩减后剩余募集资金中的10,000.00万元投资于更为适合公司需求的“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。立中集团将通过逐级向子公司增资的方式，逐级分别向天津立中车轮实业集团有限公司、天津立中车轮有限公司、包头盛泰汽车零部件制造有限公司增资10,000.00万元，由包头盛泰作为实施主体，将配套募集资金10,000.00万元投入“年产150万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。

公司本次缩减部分募投项目使用募集资金规模并将剩余募集资金用于新项目，是基于公司实际经营情况需要做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司监事会

2023年9月28日