

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-142 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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 10 月 27 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，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，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于立中四通轻合金集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023] 251Z0179 号），截至 2023 年 10 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 427,377,815.77 元（按付款当天的人民币汇率中间价折算）；截止 2023 年 8 月 17 日，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 3,414,613.21 元（不含增值税）。董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 427,377,815.77 元及支付发行费用的自筹资金人民币 3,414,613.21 元，置换自筹资金总额人民币 430,792,428.98 元。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，保荐机构中原证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，公司获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），可以滚动使用。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，独立财务顾问中原证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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，鉴于公司本激励计划 2 名预留授予（第一批次）激励对象已离职，上述人员已获授但尚未归属的 49,500 股限制性股票取消归属，由公司作废处理；11 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/E，对应的预留授予（第一批次）第一个归属期不能归属的限制性股票为 37,592 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。

四、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 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 13 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 10.94 元/股。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。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。

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。

五、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）第一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）第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 897,608 股，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 74 名预留授予（第一批次）激励对象办理归属相关事宜。

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）第一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

2023年10月31日