

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-081 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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年6月18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十八次会议的通知。本次会议于2024年6月14日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。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》和《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《关于董事会提议向下修正“立中转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会拟提议向下修正“立中转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“立中转债”《募集说明书》）中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。为确保本次向下修正“立中转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据“立中转债”《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

关联董事臧永兴先生、臧永建先生、臧立国先生、臧永奕先生持有公司本次

发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会提议向下修正“立中转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-082号)。

**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。

## 二、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

**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

2024 年 6 月 18 日