

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2024-059 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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 22 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十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯方式召开。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，公司全体监事、高级管理人员列席会议。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《2024 年第一季度报告的议案》

经审议，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定。公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年第一季度末的财务状况和 2024 年第一季度的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）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）》及公司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（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为472,615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46名预留授予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（第二批次）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。

三、审议《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二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）》及公司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首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为6,224,316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281名首次授予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首次授予部分第二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。

四、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》

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。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年4月25日