

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2024-007 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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月11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十三次会议的通知。本次会议于2024年1月15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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-009号）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，且须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对部分规范性制度进行修订、制定。逐项表决情况如下：

2.1 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

新修订的《信息披露管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2024年1月）。

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。

2.2 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

新修订的《股东大会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2024年1月）。

本次修订《股东大会议事规则》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，且须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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。

2.3 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

新修订的《董事会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2024年1月）。

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，且须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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。

2.4 审议《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

新修订的《审计委员会工作细则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》（2024年1月）。

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。

2.5 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

新修订的《薪酬与考核委员会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》（2024年1月）。

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。

2.6 审议《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

新修订的《提名委员会议事规则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》（2024年1月）。

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。

2.7 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

新修订的《关联交易管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2024年1月）。

本次新修订的《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。

2.8 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

新修订的《对外担保管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2024年1月）。

本次新修订的《对外担保管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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。

2.9 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

新修订的《对外投资管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2024 年 1 月）。

本次新修订的《对外投资管理制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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。

2.10 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

新修订的《内部审计制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2024 年 1 月）。

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。

2.11 审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

新修订的《募集资金使用管理办法》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》（2024 年 1 月）。

本次新修订的《募集资金使用管理办法》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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。

2.12 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024 年 1 月）。

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。

2.13 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

新修订的《投资者关系管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2024年1月）。

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。

2.14 审议《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

新制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2024年1月）。

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。

2.15 审议《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

新制定的《独立董事专门会议工作制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（2024年1月）。

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。

2.16 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

新制定的《会计师事务所选聘制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2024年1月）。

本次新制定《会计师事务所选聘制度》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。

2.17 审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

新制定的《累计投票制度实施细则》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累计投票制度实施细则》（2024年1月）。

本次新制定的《累计投票制度实施细则》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。

2.18 审议《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

新制定的《印章管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理制度》（2024年1月）。

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。

2.19 审议《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

新制定的《证券投资及衍生品交易管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》（2024年1月）。

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。

2.20 审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

新制定的《子公司管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》（2024年1月）。

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。

3、审议《关于公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易计划的议案》

（一）2023年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2023年预计金额（万）	2023年实际发生金
--------	-----	------	--------------	------------

				元)	额(万元)
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,000.00	749.75
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	8,700.00	5,742.19
		河北富瑞山能源有限公司	天然气	10,800.00	1,230.74
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	29.25
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	500.00	1,033.19
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	200.00	5.61
	关联方采购小计			22,400.00	8,790.72
	向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	6,460.00	1,577.15
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,735.58
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	35.00	26.38
		保定银行股份有限公司	出售商品	5.00	3.41
		河北光束激光科技有限公司	出售商品	200.00	12.34
石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)		管理费	200.00	38.49	
关联方销售小计			12,900.00	6,393.35	
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁; 物业管理服务	100.00	73.22
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁; 物业管理服务	35.00	17.08
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地租赁; 物业管理服务	100.00	28.16
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁; 物业管理服务	5.00	0.00
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	80.00	37.98
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	60.00	0.00
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁; 物业管理服务	120.00	118.27
关联租赁小计			500.00	274.71	
2023年(1月1日-12月31日)关联交易合计				35,800.00	15,458.78

(二) 预计2024年度关联交易类别和金额

关联交 易类别	关联方	交易内容	2024年预 计金额(万 元)	2023年实 际金额(万 元)
日常关 联交 易	向关联方 采购商品	保定市山内危险货物运输有限公司	2,200.00	749.75
		河北山内新能源科技有限公司	5,200.00	5,742.19

或劳务	河北富瑞山能源有限公司	天然气	12,800.00	1,230.74	
	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	29.25	
	河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	2,000.00	1,033.19	
	河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	150.00	5.61	
关联方采购小计			22,550.00	8,790.72	
向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	7,000.00	1,577.15	
	河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,735.58	
	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	60.00	26.38	
	保定银行股份有限公司	出售商品	0.00	3.41	
	河北光束激光科技有限公司	出售商品	190.00	12.34	
	石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	0.00	38.49	
	保定高新区产发立中股权投资基金中心(有限合伙)	管理费	200.00	0.00	
关联方销售小计			13,450.00	6,393.35	
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	110.00	73.22
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	50.00	17.08
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地、设备租赁；物业管理服务	95.00	28.16
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	5.00	0.00
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	60.00	37.98
		河北富瑞山能源有限公司	房产、土地租赁	60.00	0.00
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁；物业管理服务	120.00	118.27
关联租赁小计			500.00	274.71	
2024年(1月1日-12月31日)关联交易预计合计			36,500.00	15,458.78	

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。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。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。

4、审议《关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

公司及其控股子公司拟向控股股东天津东安兄弟有限公司及其关联方河北立中有色金属集团有限公司、天津立中合金集团有限公司借款不超过人民币 4 亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期 LPR 贷款利率，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一年，在总金额范围内可循环使用。

关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕回避表决。公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。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。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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。

5、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于杨世忠先生已辞去公司独立董事职务，公司董事会现提名补选张建行先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于公司独立董事离职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-010 号）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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。

6、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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）披露的《关于召开 2024 年第一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1月15日