

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-080 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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2025年10月27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三十二次会议的通知。本次会议于2025年10月30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《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意调整第五届董事会审计委员会及第五届董事会战略委员会部分成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

专门委员会名称	调整前成员	调整后成员
审计委员会	唐炫、张建行、臧立国	唐炫、张建行、孙杰武
战略委员会	臧永兴、臧立国、张建行	臧永兴、臧永建、张建行

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《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件的规定，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 900 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）理财产品（包括但不限于协定存款、大额存单、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。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。

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。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日