

## 立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 13 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 17 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。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》（以下简称“《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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增日常关联交易金额不超过 3,500 万元。董事会同意公司预计进行的如下日常关联交易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。

预计增加的 2022 年度日常关联交易类别和金额如下：

关联交易类别		关联方	交易内容	2022 年预计金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	河北富瑞山能源有限公司	采购天然气	3,500.00
2022 年度关联交易预计合计				3,500.00

公司与关联方的关联关系：公司实际控制人臧氏家族控制的河北立中有色金

属集团有限公司持有河北富瑞山能源有限公司 49% 的股权。

定价原则：公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

关联董事臧永兴、臧立国、臧永建、臧永奕回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了同意的独立意见。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 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

## 二、审议《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展。董事会同意公司与子公司及子公司之间增加 8 亿元的担保额度。本次增加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 215 亿元人民币，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次增加公司与子公司及子公司之间的担保额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益，符合公司整体利益，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属子公司产生不利影响。

本次增加的担保全部是为全资子公司提供担保。

公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

**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。

本议案尚需提请 2022 年度第四次临时股东大会审议。

## 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，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》《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》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时

补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，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。

#### **四、审议《最近三年财务报告的议案》**

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为此，公司编制了最近三年财务报告，包括 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。公司最近三年财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据中国注册会计师审计准则的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司最近三年财务报告及审计报告具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《立中四通轻合金集团股份有限公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度审计报告》（容诚审字[2022]251Z0175 号）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**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。

#### **五、审议《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 11 月 2 日（周三）召开 2022 年第四次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

投票表决结果为：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

2022 年 10 月 18 日