

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于 2022 年 10 月 26 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二十九次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 28 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《关于公司与六安经济技术开发区管委会签订〈投资协议书〉的议案》

六安经济技术开发区管委会（以下简称“六安经开区管委会”）与蔚来汽车共同建设的六安经开区智能电动汽车零部件配套产业园区，致力于打造铝压铸低碳循环全产业链。公司根据产业规划和战略发展需要，为更好的满足客户配套需求，实现新能源汽车低碳绿色、轻量化产业链的延伸发展，于 2022 年 10 月 28 日与六安经开区管委会签署了《投资协议书》，拟在六安经济技术开发区投资建设 12 万吨高性能铝合金新材料生产基地项目和新能源汽车零部件生产基地项目，项目总投资约为人民币 10 亿元，其中固定资产约 4 亿元。

公司本次与六安经开区管委会签订《投资协议书》，投资建设 12 万吨高性能铝合金新材料生产基地项目和新能源汽车零部件生产基地项目，将借助蔚来汽车的引导作用，充分发挥园区新能源汽车零部件产业集群优势，扩大公司高性能铝

合金、免热处理合金材料和新能源汽车零部件的产能规模，为文灿集团股份有限公司及其他园区落户企业提供近地化配套服务，行成上下游产业链区域联动，进一步降成本提效能，推动公司实现新能源汽车低碳绿色、轻量化产业链的延伸发展。本项目的建设符合国家相关产业政策，公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

本项目无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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

2022年10月28日