

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-100 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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 8 月 20 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，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，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、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（2022 年修订）》、《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，公司及子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 60,000 万元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）保本型理财产品（包括但不限于协定存款、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。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。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。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见，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

2023 年 8 月 24 日