

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2023-111 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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 9 月 12 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、审议通过《关于使用募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》

董事会审议同意公司通过逐级向子公司增资的方式，逐级分别向天津立中车轮实业集团有限公司、天津立中车轮有限公司、保定市立中车轮制造有限公司、LIZHONG MEXICO,S.DE R.L. DE C.V.、保定立中东安轻合金部件制造有限公司增资合计 75,300.00 万元，具体如下：

立中集团以募集资金逐级向子公司增资，向子公司天津立中车轮实业集团有限公司（以下简称“立中车轮集团”）增资 75,300 万元，增资款中 75,300 万元计入实收资本，前述增资过程产生的利息净额计入资本公积。立中车轮集团向天津立中车轮有限公司（以下简称“天津车轮”）增资 75,300 万元，增资款中 75,300 万元计入实收资本，前述增资过程产生的利息净额计入资本公积。天津车轮向其子公司保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定车轮”）增资 75,300 万元，增资款中 75,300 万元计入实收资本，前述增资过程产生的利息净额计入资本公

积。

保定车轮增资款中的募集资金 75,300 万元，其中用于保定车轮补充流动资金 7,000 万元，其余再由保定车轮向其子公司墨西哥立中、保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）分别增资 60,000 万元、8,300 万元及对应增资过程募集资金产生的利息净额，用于墨西哥立中“墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目” 60,000 万元，东安轻合金“免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目” 3,000.00 万元，补充东安轻合金流动资金 5,300 万元。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，持续督导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。

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 9 月 15 日