

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2025-066 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次会议于 2025 年 10 月 10 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次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 14 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，公司全体监事、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《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

为了有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司及控股子公司拟将公司开展套期保值业务中投入的资金（保证金）总额由不超过 5.8 亿元增加至不超过 7.1 亿元，交易额度由不超过 74.5 亿元增加至不超过 94.5 亿元，上述额度有效期为自 2025 年第二次临时股东会审议批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止，期间可循环滚动使用。

公司编制的《关于增加商品期货套期保值业务额度的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查意见。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

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。

二、审议《关于修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日公布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》（2025 年 10 月修订）。

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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。

2、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

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。

3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

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。

4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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。

5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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。

6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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。

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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。

8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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。

9、审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

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。

10、审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

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。

11、审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

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。

12、审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

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。

13、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

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。

14、审议《关于修订<总裁工作细则>的议案》

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。

15、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》

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。

16、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

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。

17、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

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。

18、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

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。

19、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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。

20、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

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。

21、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

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。

22、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

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。

23、审议《关于修订<印章管理制度>的议案》

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。

24、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》

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。

25、审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

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。

26、审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

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。

27、审议《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

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。

28、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

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。

29、审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》

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。

30、审议《关于修订<市值管理制度>的议案》

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。

31、审议《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

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。

32、审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

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。

33、审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

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。

本项议案中第 1、3、4、5、6、7、8、18、21、22、31、33 项内容尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。其中 1、3、4、33 为特别决议须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、审议《关于提请召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开立中转债 2025 年第一次债券持有人大会的通知》。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

公司拟于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

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 14 日