股票代码：300428 股票简称：立中集团公告编号：2021-084 号立中四通轻合金集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
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”）第四届董事会第十
四次会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事
会第十四次会议的通知。本次会议于 2021 年 7 月 7 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 2021 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 2021 年度新增日常
关联交易金额不超过 2,400 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 2021 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
2021 年预计
金额（万元）
日
常
关
联
交
易
向关联方
采购商品
或劳务
河北立中有色金属集团有限公司
采购材料、设
备及配件
2,300.00

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 2021 年度第二次临时股东大会审议。
三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程》第一百四十四条：原“监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会包括股东代表 3 名和公司职工代表 2 名。”更改为：“监事会由三名监事
组成，监事会设主席 1 人。监事会包括股东代表 1 名和公司职工代表 2 名。”
公司将依据上述变更情况办理工商相关手续。
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 2021 年度第二次临时股东大会审议。
四、审议《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 7 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体通知详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临
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
2021 年 7 月 7 日