

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2016 年 5 月 2 日以电话方式发出，会议于 2016 年 5 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。会议由葛炳灶先生主持，审议并决议如下：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关议案决议有效期的议案》。

二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事葛炳灶、葛础、戴耀平、叶龙勤回避表决，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》。

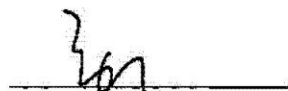
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议！

(本页无正文，为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议董事签字页)

董事签字：

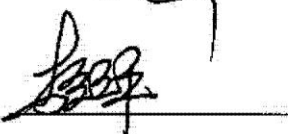
葛炳灶



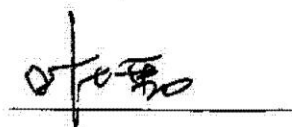
葛 础



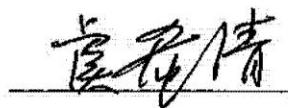
戴耀平



叶龙勤



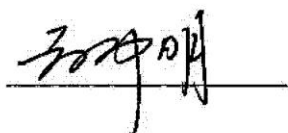
虞希清



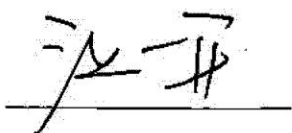
伍大明



张申明



沈一开



2016 年 5 月 12 日