

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2018-038

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。

同意公司（包括下属子公司）向中国银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、担保、融资等有关合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与全资子公司拟收购沃森制造（泰国）有限公司 100%股权并签署意向书议案》。

同意公司与全资子公司收购沃森制造（泰国）有限公司 100%股权并签署意向书。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与全资子公司拟收购沃森制造（泰国）有限公司 100%股权并签署意向书的公告》。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

基于谨慎性原则，同意公司对哈飞汽车股份有限公司、Vision Wheel, Inc、Bridgestone Retail Japan Co.,Ltd 的应收账款计提坏账准备。本次计提坏账准备依据充分，能够公允地反映公司资产及财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确、可靠，更具合理性。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提坏账准备的公告》及《独立董事第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年5月14日