

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2019-098

债券代码：128056

债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2019年11月18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2019年11月9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，其中叶龙勤先生、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。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于公司与全资子公司采购设备暨关联交易的议案》

同意公司与全资子公司浙江今泰汽车零部件有限公司向浙江今飞环保有限公司采购设备。董事葛炳灶先生、葛础先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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）上的相关公告。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目的议案》

同意公司投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目，该议案尚需提交公司股东大会批准。

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）上的相关公告。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 12 月 5 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知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）上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日