

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2021-064

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年9月23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2021年9月17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、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤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、0票回避的结果审议通过了《关于回购今飞凯达股份方案的议案》；

基于对公司未来发展的信心，为感谢公司管理层和核心人才长期以来对公司作出的贡献，激励他们更好的努力工作、勇攀高峰，完善长效的激励机制。同意公司以自有资金回购公司股份，回购价格不超过每股7.91元，回购资金总额不低于（含）人民币55,000万元，不超过（含）人民币11,000万元。

公司全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，本次股份回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

独立董事发表了独立意见，详情参见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司《关于回购今飞凯达股份方案的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知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、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日