

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-032

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

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年5月6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2022年4月29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、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5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于〈浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。经审议，董事会同意公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要（以下简称“本次员工持股计划（草案）”）。本次员工持股计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合本员工持股计划参与标准的员工均系自愿、合法、合规地参与本员工持

股计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

董事长葛炳灶先生、董事张建功先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通过了《关于〈浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

经审议，董事会认为：《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于确保本次员工持股计划（草案）有效落实。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

董事长葛炳灶先生、董事张建功先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；

4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事长葛炳灶先生、董事张建功先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日