

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-082

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 第五届董事会第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”）第五届董事会第二次会议于2023年9月27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2023年9月22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、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。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8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金

需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

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2023年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月13日召开2023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、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年9月28日