

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-030

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 第五届董事会第十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年2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2024年2月18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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“今飞转债”转股价格修正为4.65元/股，修正后的转股价格自2024年2月26日起生效。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的议案》

董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目。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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年2月24日