

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-057

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 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年4月29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4月24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《关于公司2024年一季度报告的议案》

经审核，公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

公司《2024年第一季度报告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
- 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2024年4月30日