

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-062

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 第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年5月22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5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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用不超过募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司提供借款以实施募投项目。

公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年5月23日