

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-067

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

第五届董事会第十五次会议决议的公告

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“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月21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6月21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、0票回避的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第十五次会议通知期限的议案》；

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》的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至2024年6月21日，公司股票在连续20个交易日（2024年5月24日至2024年6月21日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会

议通知时限的要求。

(二)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》;

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动,公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格,且自董事会审议通过之日起至 2024 年 7 月 31 日,如再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 1 日重新起算,若再次触发“今飞转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“今飞转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正今飞转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日