

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-089

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

第五届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2024年10月17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10月12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，其中张建功先生、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《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。

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《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年10月18日