

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2025-040

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31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2025年7月25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票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”、“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）”结项，并使用结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

同意公司（包括下属公司）向徽商银行股份有限公司六安政务区支行申请新增不超过人民币4,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2025年8月1日