

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-122

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

第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 15 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 2020 年 12 月 10 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、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和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《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起 12 个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》；

何东挺先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会聘任葛茜芸女士为公司董事会秘书、副总经理，任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。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《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日