

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2021-019

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2021年4月28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2021年4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，其中虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。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2020年度总经理工作报告的议案》；

与会董事认真听取了公司总经理提交的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

（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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

《公司2020年度董事会工作报告》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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)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2020年度报告及摘要的议案》;

公司《2020年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2020年年度报告摘要》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)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)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2020年度财务决算的议案》;

公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2020年度财务决算报告》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)。

(五)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2021年度财务预算的议案》;

公司根据2021年度的经营计划和生产能力状况,编制了《2021年度财务预算报告》。公司2021年度财务预算指标不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2021年度财务预算报告》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)。

(六)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2020年度利润分配方案的议案》;

公司2020年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚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》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(七)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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2020 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。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）上的相关公告。

（八）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 2021 年度公司为子公司提供担保的议案》；

为子公司提供担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

（九）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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于《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）的相关公告。

（十）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《关于续聘会计师事务所的议案》；

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。2021 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

具体内容详见公司同日刊登于《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）的相关公告。

（十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的结果审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计 2021 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生为关联董事，对本议案回避表决。

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）上的相关公告。

（十二）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《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 394,600 万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）上的相关公告。

（十三）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《关于调整募集资金项目进度的议案》；

公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。

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）上的相关公告。

（十四）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《关于变更证券事务代表的议案》；

鉴于原证券事务代表金丽斌女士因个人原因提请辞去公司证券事务代表职务，同意聘任胡希翔女士为公司证券事务代表，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) 上的相关公告。

(十五) 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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知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）上的相关公告。

(十六) 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 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

公司《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年第一季度报告正文》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）。

独立董事对本次会议审议的议案（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）、（十三）项均发表了独立意见，对议案（十）、（十一）发表了事前认可意见。独立董事 2020 年度述职报告、对相关事项发表的独立意见及事前认可意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第四届董事会和第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日