

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2021-067

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

第四届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年10月8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9月30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《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟使用自有资金对全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简称“宁夏今飞”）增加投资，本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强宁夏今飞的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

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。

三、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2021年10月8日