

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2023-023

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

第四届董事会第三十七次会议决议的公告

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“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2023年4月25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2023年4月15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、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2022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《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022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2022年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022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 2022 年度报告及摘要的议案》;

公司《2022 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司《2022 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 2022 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 2022 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《2022 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 2023 年度财务预算的议案》;

公司根据 2023 年度的经营计划和生产能力状况,编制了《2023 年度财务预算报告》。公司 2023 年度财务预算指标不代表公司对 2023 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《2023 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 2022 年度利润分配方案的议案》;

公司 2022 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。

公司《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》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)。

(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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

2022 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 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》；

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务，符合公司整体利益。

本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，以满足全资子公司资金需求，可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

公司《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的公告》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）。

(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。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求

和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商 2023 年度审计费用。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》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)。

（十一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

公司预计 2023 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、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避表决。

公司《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》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)。

（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》；

同意公司及下属子公司根据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、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过 466,500 万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》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)。

（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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 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。

独立董事对本次会议审议的议案（六）、（七）、（九）、（十）、（十一）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 2021 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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日