

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2019-070

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

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年8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2019年8月2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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了满足当前市场的发展需要，拓展业务领域，提高公司的综合竞争力，公司拟在云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村投资设立全资子公司。

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。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司使用自有资金拟对全资子公司印度今飞贸易有限公司增加投资，本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于拓展业务领域，提升印度今飞在资本市场上的影响力，也进一步提高了公司的综合竞争力。

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

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年8月8日