

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 第三届董事会第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”）第三届董事会第十八次会议于2018年12月19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2018年12月14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、杨庆华先生、刘玉龙先生、虞希清先生、童水光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《关于变更会计师事务所的议案》。

公司董事综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，经过审慎研究，同意通过变更会计师事务所事项，聘请瑞华会计师事务所担任公司2018年度的财务审计机构。具体审计费用由股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与瑞华会计师事务所协商确定。

该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](http://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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 19 日