

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2019年2月1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1月26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7名，其中杨庆华先生、刘玉龙先生以通讯方式参加，虞希清先生因公务出差委托叶龙勤先生签署本次董事会的相关文件。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《关于全资子公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》。

考虑全资子公司的资金周转及发展需要，公司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。

（二）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2019年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2019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，不存在向上

述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、何东挺先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。

本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

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）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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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）上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会

2019 年 2 月 1 日