

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-099

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

### 第四届董事会第四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年11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2020年11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，其中葛础先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、杨庆华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《关于投资建设年产500万只整体式铝合金电动车轮建设项目的议案》；

董事会同意投资建设年产500万只整体式铝合金电动车轮建设项目。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《关于投资建设年产500万只整体式铝合金电动车轮建设项目的公告》。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年11月19日