

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-102

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

第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年11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2020年11月20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《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为84,997,866.70元，使用募集资金1,004,432.31元置换前期支付的发行费用。

独立董事发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，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《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资年产 200 万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目的议案》;

董事会同意投资年产 200 万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目。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)上的《关于投资年产 200 万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目的公告》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》;

本议案需提交股东大会审议,最终变更内容以工商行政管理部门备案为准。

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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

(四) 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 2020 年第四次临时股东大会的议案》;

公司定于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第四次临时股东大会,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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

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 25 日