

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2020-114

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

第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年12月4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30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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》；

根据公司募投项目实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效益，同意公司增加可转换公司债券部分募投项目的实施主体、实施地点，并适当延长项目建设完成期。

独立董事发表了独立意见，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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司

及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事发表了独立意见，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《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年12月4日