

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-028

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月28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2022年4月23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，其中虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。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《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

经审核，公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年4月28日