

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2022-050

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

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年7月20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7月15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，其中葛炳灶先生、葛础先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生、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《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请增加总额不超过21,000万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请增加综合授信额度。

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《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司增加2022年度日常关联交易预计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、叶龙勤先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。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。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022年7月21日