

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-076

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年10月12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9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，其中葛础先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙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《关于对全资子公司增资的议案》；

公司拟使用自有资金对全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”）、全资子公司浙江今飞智造摩轮有限公司（以下简称“智造摩轮”）各增资10,000万元人民币。本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强今泰零部件、智造摩轮的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于不向下修正今飞转债转股价格的议案》;

鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动,公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展的信心,兼顾维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“今飞转债”转股价格。

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《关于不向下修正今飞转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日