

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2022-078

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

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2022年10月26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10月26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、张建权先生、叶龙勤先生、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《关于豁免第四届董事会第二十九次会议通知期限的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格。截至2022年10月26日，公司股票在连续10个交易日（2022年10月13日至2022年10月26日）中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急事项，须当天召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。

（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二十九次会议决议。

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27日