

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-090

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 第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年10月27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2023年10月21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、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三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《2023年第三季度报告》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）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定公

司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，公司依据中国证监会的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年10月28日