

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-002

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 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年1月2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12月27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《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理部门备案为准。

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《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额509,876,788.60元小于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合实际情况，董事会同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推进，符合募集资金使用计划和安排，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会同意公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司本次暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超12个月。

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《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年1月3日