

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-017

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 第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年1月18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2024年1月12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，其中张维权先生、葛础先生、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《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》

董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。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《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

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19日