

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-020

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 第五届董事会第八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第八次会议于2024年2月1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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项有利于加快推进募投项目建设，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，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。公司董事会同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的事项。

保荐机构出具了专项核查意见，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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》。

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

公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施。公司董事会同意公司使用7,770万元的募集资金向全资子公司云南今飞铝业有限公司增资以实施募投项目；使用不超过1,000万元的募集资金向全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司提供借款以实施募投项目。

保荐机构出具了专项核查意见，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和提供借款以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年2月2日