

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2024-025

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 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年2月5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2月1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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

截至目前，公司股票已出现任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即5.27元/股）的情形，已满足《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会，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）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第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2024年2月5日，公司股票在连续20个交易日中已有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，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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年2月6日