

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2018年9月10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2018年9月4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，其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《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《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的议案》。

同意公司与全资子公司收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议。

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《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》。

同意公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目，该议案尚需提交公司股东大会批准。

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《关于投资建设年产 300 万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告》。

（三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 9 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知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

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年9月10日