

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2024-076

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

第五届董事会第十七次会议决议的公告

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“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月30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8月23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，其中张建功先生、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、0票回避的结果审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

2024年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

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、0票回避的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司（包括下属子公司）以保值为目的，开展总额不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。自董事会批准之日起12个月内有效，授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签署相关协议及文件。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

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。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司担保的议案》；

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要，满足全资子公司资金需求，促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。

本议案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）上的相关公告。

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

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,向招商银行股份有限公司曲靖分行申请新增不超过人民币 5,000 万元的综合额度,向曲靖市商业银行股份有限公司富源支行申请新增不超过人民币 9,000 万元的综合额度,向中国银行(泰国)股份有限公司申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。

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。

(六)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司之间提供合同履行担保的议案》;

经审议,董事会认为:云南富源今飞轮毂制造有限公司为浙江今飞新材料有限公司提供日常经营合同履行担保能够增强其业务合作的信用,有助于其业务的顺利开展,符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司,信用状况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向担保方提供反担保。同时,公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定,符合今飞新材料生产经营的实际情况,符合公司整体利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案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)上的相关公告。

(七)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2024年中期利润分配方案的议案》;

经审议,董事会认为:公司2024年中期利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划等相关规定。本事项在年度股东大会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

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

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更证

券事务代表的议案》；

因公司内部工作调整，原证券事务代表胡希翔女士不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。同意聘请吴匡迪先生为公司证券事务代表，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。

（九）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年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会，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《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》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十七次会议决议；
 - 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
- 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2024年8月31日