

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2024-092

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年10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10月25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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》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（包括下属公司）向中国光大银行股份有限公司银川分行申请新增

不超过人民币2,000万元的综合额度，向中国银行(香港)有限公司申请新增不超过人民币30,000万元的综合额度。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。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

经审议，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其生产经营业务需要，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。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

（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2024年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东大会，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10月31日