

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-093

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 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议于2023年11月15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2023年11月10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、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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详情参见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。
  - 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年11月16日