

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-094

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 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年12月13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12月12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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等

相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会审计委员会工作细则》。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会提名委员会工作细则》。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会战略委员会工作细则》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月29日召开2023年第六次临时股东大会，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。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免第五届董事会第五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，为提高议事效率，同意豁免第五届董事会第五次会议通知期限。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年12月14日