

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2023-055

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 第四届董事会第四十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2023年7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2023年7月3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、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。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、0票回避的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

公司拟使用自有资金对全资子公司江西今飞轮毂有限公司（以下简称“江西今飞”）增资 5,000 万元人民币。本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于促进其业务的稳步开展，增强江西今飞的综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对全资子公司增

资的公告》（2023-056）。

（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《关于全资子公司土地收储的议案》；

公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”）拟与金华市金东区鞋塘办事处（以下简称“鞋塘办事处”）签署《收回国有土地使用权和征收地上建筑物补偿协议》。鞋塘办事处拟收回今飞摩轮位于金东开发区金义东快速路1号的部分国有土地使用权并征用其附属的建筑物，本次土地收回综合补偿费总金额约为14,136.74万元。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司土地收储事项的公告》（2023-057）。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年7月11日