

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2019-023

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年3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2019年3月8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，其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和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《关于为子公司提供担保的议案》

经全体董事表决，公司为控股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。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。公司直接持有沃森制造99.999995%股份，并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造0.000005%股份，公司实际控制沃森制造100%股权，本次担保不需要提供反担保情形。

该事项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。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知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、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日