

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2019-059

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

### 第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2019年6月14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6月4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、0票回避的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为了满足当前市场的发展需要，拓展业务领域，提高公司的综合竞争力，公司拟在金华市婺城区飞扬智能制造小镇投资设立全资子公司。

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)）上的相关公告。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于全资子公司采购设备暨关联交易的议案》

子公司拟发生的关联交易事项符合子公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董

事葛炳灶先生、葛础先生与关联方存在关联关系，对本议案回避表决。

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)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年6月14日