

证券代码：002863

证券简称：今飞凯达

公告编号：2018-083

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2018年11月12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2018年11月7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、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司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《关于变更公司注册地址及相应修改<公司章程>的议案》。

公司董事根据公司实际工作需要，认真审议该项议案，同意公司注册地址由“浙江省金华市工业园区仙华南街800号”变更为“浙江省金华市婺城区夹溪路888号”。并同意相应对《公司章程》作出如下修改：“第五条 公司住所：浙江省金华市工业园区仙华南街800号”修改为“第五条 公司住所：浙江省金华市婺城区夹溪路888号”。

本项议案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2018年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 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

2018 年 11 月 12 日