

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2019-063

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

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年6月24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19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。公司监事和部分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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，提高竞争力，公司在云南省曲靖市富源县投资设立全资子公司。具体内容详见《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）。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

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24日