

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年7月15日以电子邮件形式发出。本次会议出席董事为董事长葛炳仕先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中葛炳仕先生、葛毓先生、虞尚清先生、童光龙先生、刘玉龙先生、杨尚华先生、叶龙勤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、董事会会议决议情况
（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《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请增加总额不超过21,000万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请增加综合授信额度。

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5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；

公司增加2022年度日常关联交易预计事项符合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。董事葛炳仕先生、葛毓先生、叶龙勤先生与关联方存在关联关系，对本次会议回避表决。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）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件
1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-051

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 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年7月15日以电话形式发出。本次会议出席监事为董事长葛炳仕先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。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、监事会会议决议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计事项符合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。监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件
1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-052

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 关于向银行申请增加综合授信额度的公告

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、申请增加授信额度的基本情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会同意公司（包括下属公司）向华夏银行股份有限公司金华分行申请新增不超过人民币3,000万元的综合额度，向中国光大银行股份有限公司义乌分行申请新增不超过人民币10,000万元的综合额度，向中国光大银行股份有限公司湖州分行申请新增不超过人民币8,000万元的综合额度。授信品种包括但不限于银行信贷、银行承兑汇票、信用证、出口贸易融资、票据贴现等，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为限，具体融资需求视公司实际经营情况需求决定，授信额度可循环使用。授权董事长或董事长指定的授权人在上述授信额度范围内决定和办理相关并签署有关法律文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、备查文件
1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第二十四次会议；

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-053

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-054

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-055

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-056

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-057

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-058

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-059

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-060

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-061

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-062

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-063

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-064

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-065

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-066

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-067

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-068

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-069

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-070

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-071

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-072

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-073

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-074

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-075

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-076

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-077

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-078

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-079

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-080

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-081

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-082

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-083

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-084

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-085

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-086

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-087

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-088

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-089

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-090

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-091

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-092

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-093

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-094

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-095

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-096

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-097

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-098

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-099

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-100

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-101

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-102

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-103

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-104

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-105

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-106

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-107

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-108

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-109

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-110

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-111

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-112

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监事会
2022年7月21日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-113

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监事会
2022年