

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-028

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年5月28日以通讯方式发出会议通知，于2019年6月5日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的议案》

南京众飞自动化设备制造有限公司以人民币32,145,476.44元向南京市溧水区人民政府石湫街道办事处及南京石湫文化创意有限公司出售位于石湫镇机场科技工业园的46.278亩土地使用权、厂房及配套设施。

此次交易收回价格与公司投入基本一致，且交易标的尚未实际进行投产，对公司当前产能不会产生影响。

交易标的的原产能规划已由安徽音飞智能物流设备有限公司承接。目前，安徽音飞智能物流设备有限公司已竞得位于安徽省马鞍山雨山经开区地块约225亩，完成相关设计规划工作，工程建设工作及设备采购工作陆续开展中。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年6月5日