

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-041

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2019年6月21日以通讯方式发出会议通知，于2019年7月1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《关于公司拟与南京滨江投资发展有限公司签署<项目投资协议书>的议案》

同意公司与南京滨江投资发展有限公司签署《项目投资协议书》，在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“音飞智能物流机器人项目”。项目拟投资总额约3亿元，计划用地约50亩，主要建设智能物流机器人及自动化仓储系统的制造中心。

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7月1日