

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-064

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年11月6日以通讯方式发出会议通知，于2020年11月10日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，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。会议由刘子力先生主持，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《关于公司承接物流仓库智能仓储工艺设备及配套系统设备采购项目暨关联交易的议案》

同意公司承接景德镇邑山瓷业有限公司物流仓库智能仓储工艺设备及配套系统设备采购项目，成交金额人民币32,728,035元。

关联董事刘子力、吴淑萍、祝一鹏回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表事前认可意见和独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体的《音飞储存关联交易公告》。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年11月10日