

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-069

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年12月21日以通讯方式发出会议通知，于2020年12月25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《关于公司向上海仕国物流有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司15%股权的议案》

董事会同意公司向上海仕国物流有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司15%股权，并授权管理层根据公司实际经营情况的需要办理具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《音飞储存关于转让参股公司股权的公告》。

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12月25日