

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-028

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年8月25日以通讯方式发出会议通知，于2023年8月29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《公司2023年半年度报告》及摘要

董事一致认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《音飞储存2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公司《音飞储存2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

香港长贤有限公司（以下简称“香港长贤”）拟以自有资金500万美元通过增

---

资的方式投资公司控股孙公司音飞泰国有限公司（以下简称“音飞泰国”）。本次交易前，香港长贤不持有音飞泰国股权。本次交易完成后，香港长贤将持有音飞泰国33.33%的股权。

香港长贤有限公司系公司董事、总经理金跃跃先生控制的山东昌隆泰世科技有限公司全资子公司，与公司构成关联关系。

公司独立董事对该事项发表了同意的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（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞储存关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事金跃跃回避表决。

表决结果：同意6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

2023年8月29日