

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-036

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五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”）第五届董事会第四次会议于2023年10月24日以通讯方式发出会议通知，于2023年10月27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年第三季度报告》

董事一致认为公司编制2023年第三季度报告的程序符合法律、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年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》进行了修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

---

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉并修订其他制度文件的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司新增《独立董事专门会议工作制度》并对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行相应修订。

---

九、审议通过《关于召开音飞储存 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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

2023 年 10 月 27 日