

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-005

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第四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”）第四届董事会第七次会议于2021年3月19日以通讯方式发出会议通知，于2021年3月29日，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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过《公司2020年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》

为继续回报投资者，现公司拟向2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10 股派发现金红利人民币0.65元（含税），不进行送股和资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。

公司独立董事对该议案发表意见：本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，具备合法性、合规性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

九、审议通过《公司 2020 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。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十一、审议通过《关于公司及公司子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2021年度公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，期限为一年，实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内，授信额度可循环使用。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十二、审议通过《关于对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足子公司融资及经营需求，公司拟为子公司的银行综合授信业务提供连带责任担保，总额不超过70,000万元人民币，根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过《关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下，公司（含全资子公司、全资孙公司）拟使用总额不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十五、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十六、审议通过《关于公司投建景德镇智能物流装备产业项目的议案》

拟在景德镇市设立子公司江西音飞有限公司(暂定名,以主管部门批准为准)并投资建设景德镇智能物流装备产业项目,建设地点位于景德镇市高新技术产业开发区,计划总投资约20亿元,主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器人的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷链运营和职业培训等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

十七、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会

2021年3月29日