

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-040

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 8 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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

董事一致认为公司编制2022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。

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2022年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的金融理财产品以及其他低风险、保本型理财产品。以上资金的投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限最长不超过12个月，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞储存关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号2022-042）。

三、审议通过《音飞储存 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果为：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（www.sse.com.cn）上披露的公司《音飞储存2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日