

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-002

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年4月11日以通讯方式发出会议通知，于2023年4月17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《2022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《2022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。

该议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2022年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》

公司拟每10股派发现金股利0.91元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本300,702,900股，扣除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，拟派发现金股利合计26,770,386.73元。2022年度公司现金分红占公司2022年度合并报表当属于上市公司股东净利润的20.19%。

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。

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 2022 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。

该议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《2022 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。

该议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 2022 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 2022 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。

该议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 2022 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。

该议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 2023 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2023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，2023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。

该议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7亿元人民币，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。

该议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《关于公司及公司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（含子公司、孙公司）拟使用总额不超过人民币 5亿元（含本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品。

该议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）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议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《关于召开公司 2022 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

2023 年 4 月 17 日