

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2023-019

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月24日以通讯方式发出会议通知，于2023年7月26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《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名刘子力、金跃跃、祝一鹏、邵康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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。

二、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名荆林峰、彭晓洁、黄厚平为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

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。

三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一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。

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 7 月 26 日