

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-041

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年8月27日以通讯方式发出会议通知，于2024年8月30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、《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

二、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告及《音飞储存公司章程》。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

三、《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对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

2024年8月30日