

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-048

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议于2024年9月13日以通讯方式发出会议通知，于2024年9月20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、《关于投资设立全资子公司的议案》

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年9月20日