

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-020

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年4月30日以通讯方式发出会议通知，于2021年5月7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《日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司景德镇音腾科技有限公司与景德镇金绿能新材料科技有限公司签署自动化仓储系统项目承揽合同，提供成品库自动化立体库项目集成设备，成交金额人民币54,116,742元。

关联董事刘子力、吴淑萍、祝一鹏回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表事前认可意见和独立意见。

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《音飞储存关联交易公告》。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年5月7日