

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-007

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月11日以通讯方式发出会议通知，于2022年4月21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《2021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《2021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2021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 2021 年度财务决算报告及 2022 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、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》

公司拟每10股派发现金股利0.86元（含税）。截至2021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25,299,486.36元。2021年度公司现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的20.06%。

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 2021 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《2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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2021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，2021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70,000万元人民币，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（含全资子公司、全资孙公司）拟使用总额不超过人民币 50,000 万元（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《关于变更会计政策的议案》

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《关于部分募投项目延期的议案》

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>。

十七、审议通过《关于召开公司 2021 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

2022年4月21日