

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-066

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年11月18日以通讯方式发出会议通知，于2020年11月21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《关于公司拟投建泰国智能工厂的议案》

董事会同意公司投建泰国智能工厂（音飞（泰国）公司），注册资金1000万美元，并授权管理层根据公司实际经营情况的需要，在投资额度内自行决定以公司及子公司的名义办理具体事宜，包括但不限于签署投资协议、购置项目土地、聘任中介机构等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《音飞储存关于公司拟投建泰国智能工厂的公告》。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2020年11月23日