

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2020-023

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十二次会议于2020年4月20日以通讯方式发出会议通知，于2020年4月29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。会议由公司董事长金跃跃先生主持，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《2019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《2019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>。

### 三、审议通过《公司2019年度报告及摘要》

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>。

---

#### 四、审议通过《公司 2020 年第一季度报告及正文》

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>。

#### 五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案》

《关于支持上市公司回购股份的意见》规定上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2019年度，公司已使用现金32,997,296.25元（不含交易费）回购4,504,061股。占公司2019年度实现归属上市公司股东净利润的42.24%。

为继续回报投资者，现公司拟以2019年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份后的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

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。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

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>。

---

## 七、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

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>。

## 八、审议通过《2019 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>。

## 九、审议通过《关于审计委员会 2019 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>。

## 十、审议通过《公司 2019 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>。

## 十一、审议通过《关于公司 2019 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>。

---

**十二、审议通过《关于公司及公司子公司 2020 年度向银行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。

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>。

**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。

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>。

**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 2019 年度日常关联交易情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

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>。

**十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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>。

---

**十七、审议通过《关于召开公司 2019 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

2020年4月29日