

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2019-001

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”或“音飞储存”）第三届董事会第二次会议于2019年1月2日以通讯方式发出会议通知，于2019年1月9日下午，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。

本次会议以投票表决方式审议了如下议案：

一、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，同意安徽音飞智能物流设备有限公司在中国农业银行股份有限公司马鞍山分行、南京音飞货架有限公司在中国银行股份有限公司南京草场门支行各设立一个募集资金专户，将用于募投项目“智能化储存设备生产线项目”的募集资金存放，并待所有剩余募集资金转入安徽音飞募集资金专户后，注销原有募集资金专户。

原募集资金专户的注销、新募集资金专户的开立以及募集资金专户存储四方监管协议的签署事宜，申请董事会授权音飞储存管理层具体办理并签署相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《音飞储存关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编

号： 2019-003)

根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，在终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登日后的1个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》

鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》的终止协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《音飞储存关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2019年1月9日