

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-059

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2022年11月25日以通讯方式发出会议通知，于2022年11月29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《关于拟公开挂牌转让天津音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》

同意公司全资子公司天津音飞自动化仓储设备有限公司公开挂牌转让其土地使用权及房屋建筑物等，该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为3298万元，评估结果经国资有权监管部门备案。天津音飞自动化仓储设备有限公司以3300万元作为挂牌底价在天津产权交易中心公开挂牌转让，不低于经国资有权监管机构备案的资产评估价格，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌转让相关事宜。

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《音飞储存关于拟公开挂牌转让天津音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的公告》。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022年11月29日