

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面董事会对 2023 年度的工作进行总结以及对 2024 年的工作安排简要汇报。

一、2023 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。报告期内，因公司第四届董事会任职期限到期，2023 年 7 月 26 日公司召开第四届董事会第十八次会议、2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》等议案，选举出公司第五届董事会 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。刘子力先生、金跃跃先生、祝一鹏先生和邵康先生为公司非独立董事；荆林峰先生、彭晓洁女士和黄厚平先生为公司独立董事。刘子力先生担任公司董事长。

（二）董事会召开情况

2023 年公司董事会共召开 7 次会议。具体情况如下：

1、2023 年 4 月 17 日，公司第四届董事会召开第二十一次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》等 16 项议案。

2、2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会召开第二十二次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

3、2023 年 7 月 26 日，公司第四届董事会召开第二十三次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等 3 项议案。

4、2023 年 8 月 14 日，公司第五届董事会召开第一次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等 5 项议案。

5、2023年8月29日，公司第五届董事会召开第二次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2023年半年度报告》及摘要等3项议案。

6、2023年9月8日，公司第五届董事会召开第三次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》。

7、2023年10月27日，公司第五届董事会召开第四次会议，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司2023年第三季度报告》等9项议案。

(三)董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘子力	否	7	7	6	0	0	否	3
金跃跃	否	7	7	0	0	0	否	3
祝一鹏	否	7	7	6	0	0	否	3
邵康	否	7	7	6	0	0	否	3
荆林峰	是	7	7	7	0	0	否	3
彭晓洁	是	7	7	7	0	0	否	3
黄厚平	是	4	4	4	0	0	否	1
张天戈	是	3	3	2	0	0	否	2

(四)董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就管理层提交的事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2023年审计委员会召开4次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2023年4月17日	审议《公司2022年度报告及摘要》、《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》、《关于2022年度利润分配预案》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》、《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司及公司子公司2023年度申请综合授信额度的议案》、《关于对公司担保事项进行授权的议案》、《关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	同意提报董事会审议	无
2023年4月27日	审议《音飞储存2023年第一季度报告》	同意提报董事会审议	无
2023年08月29日	审议《公司2023年半年度报告》及摘要	同意提报董事会审议	无
2023年10月27日	审议《公司2023年第三季度报告》	同意提报董事会审议	无

2023年提名委员会召开1次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年07月26日	审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	同意提报董事会审议	无

2023年战略委员会召开3次会议：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年04月17日	审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	同意提报董事会审议	无
2023年08月29日	审议《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》	同意提报董事会审议	无
2023年09月08日	审议《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》	同意提报董事会审议	无

2023年薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行核查。

（四）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披

露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化，保障全体股东的合法权益。

二、2024 年度主要工作

董事会督促公司管理层落实 2024 年生产经营计划，推进全集团生产、管理协同发展，充分发挥最大管理效益；不断提高公司规模优势、提升公司可持续发展能力；提高公司经营管理水平和技术创新能力，进一步提升公司综合实力和市场竞争力。

公司继续加强董事会日常工作，强化内部控制，规范三会召开、重大事项科学决策等各项程序合法合规，积极推动股东大会、董事会各项决议有效实施，积极发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据。

公司董事会将按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，使公司治理更为规范、更加透明。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日