

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-028

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年8月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年8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《公司2025年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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>。

二、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议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、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制度。

（1）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（2）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（3）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（4）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（5）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（6）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（7）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（8）审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（9）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（10）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（11）审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（12）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（13）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（14）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（15）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（16）审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（17）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（18）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（19）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（20）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（21）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（22）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（23）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（24）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（25）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

上述第1、2、3、8、9、16、18、22、24、25项制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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

2025 年 8 月 29 日