

---

# 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度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 2022 年度的工作进行总结以及对 2023 年的工作安排简要汇报。

### （一）董事会召开情况

2022 年公司董事会共召开 8 次会议。具体情况如下：

1、2022 年 4 月 21 日，公司第四届董事会召开第十三次会议，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《2021 年度总经理工作报告》等议案。

2、2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会召开第十四次会议，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 2022 年第一季度报告及正文》。

3、2022 年 6 月 2 日，公司第四届董事会召开第十五次会议，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《关于公司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方案的议案》等议案。

4、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会召开第十六次会议，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 2022 年半年度报告及摘要》等议案。

5、2022 年 9 月 6 日，公司第四届董事会召开第十七次会议，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《关于补选邵康为非独立董事的议案》、《关于补选彭晓洁为独立董事的议案》。

6、2022 年 9 月 30 日，公司第四届董事会召开第十八次会议，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《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

7、2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会召开第十九次会议，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 2022 年第三季度报

---

告》。

8、2022年11月29日，公司第四届董事会召开第二十次会议，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天津音飞自动化仓储设备有限公司相关资产的议案》。

#### （二）董事会对股东大会的决议执行情况

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。

#### （三）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。

2022年审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作，对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、募集资金存放与使用等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行审核，与会计师、管理层进行沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，促进公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2022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。

2022年提名委员会严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，认真履行职责，对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2022年战略委员会严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，审议了公司收购资产等事项，提出了建设性建议。

#### （四）信息披露情况

2022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。

---

#### （五）2023 年度主要工作

董事会督促公司管理层落实 2023 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

2023 年 4 月 17 日