

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-058

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2023年4月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年4月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2023年第一季度报告》

根据2023年第一季度公司经营情况和财务状况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中《第五十二号上市公司季度报告》等有关规定，公司编制完成了《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司2023年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

目前公司已经办理完毕本次非公开发行股份登记托管手续，已完成非公开发行股票工作，公司董事会拟以2023年3月31日公司总股本386,973,152股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利人民币38,697,315.20元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为541,762,412股，注册资本变更为541,762,412元，同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，每股转增比例不变，相应调整转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（三）审议并通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司因2022年度利润分配预案相关事宜，拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修改公司章程及办理工商变更登记的事项，需提交公司2023年第四次临时股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

（四）审议并通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2023年5月12日召开2023年

第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次 2023 年第四次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项：

- 1 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 2 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日