

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-068

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

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议通知于2024年8月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年8月15日下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，公司部分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《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的议案》

自2024年7月26日至2024年8月15日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即2024年8月16日至2024年11月15日），如再次触发“佳力转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年11月16日重新开始起算），若再次触发“佳力转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的公告》。

（二）审议并通过《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》

截至2024年7月，公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联交易金额为441.24万元，未超过公司2024年度预计日常关联交易金额500万元。根

据日常关联交易的实际情况及经营计划，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至800万元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事潘乐陶、陈海明为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议2024年第二次会议及第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

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《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024年8月16日