

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件及电话方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，应到独立董事三名，实到独立董事三名。全体独立董事共同推举赵湘莲女士担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《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。

独立董事认为：公司本次增加 2024 年度日常性关联交易预计额度是因正常生产经营需要而发生的，关联交易事项公平、公正，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

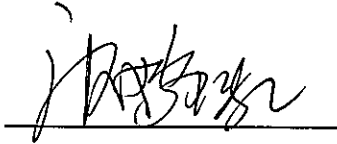
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交董事会审议。

特此决议。

（本页以下无正文）

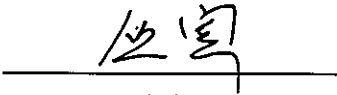
(本页无正文,为南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议之签字页)



(唐婉虹)



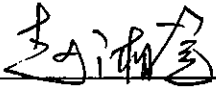
(赵湘莲)



(丛宾)

(本页无正文，为南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议之签字页)

(唐婉虹)



(赵湘莲)

(丛宾)