

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-052

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2025年4月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年4月28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（其中：以通讯表决方式出席会议6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《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》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2025年第一季度报告》

根据2025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2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《公司2025年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于公司增加2025年度向银行申请授信额度的议案》

经公司2024年年度股东大会审议通过向二十一家银行共申请400,000万元授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确认），期限为股东大会审议通过之日起一年内。具体

内容详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司在原有授信基础上拟增加向中国光大银行股份有限公司申请20,000万元授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行，向上述银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，期限为董事会审议通过之日起一年内。

本次增加申请授信额度事项，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司新增非公开发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将新增非公开发行股票募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并同意授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2025年4月30日