

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 年第一次会议决议

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 年第一次会议通知于 2024 年 3 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 3 月 20 日在公司二楼会议室采用现场方式举行，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

公司预计 2024 年度向关联人安乐工程集团有限公司发生日常关联性交易销售产品总额为人民币 500 万元，公司 2023 年度预计安乐工程集团有限公司日常关联交易销售产品总额为人民币 1,000 万元，实际发生 251.50 万元。

独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，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、经营成果无不利影响，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》提交第三届董事会第二十八次会议审议。

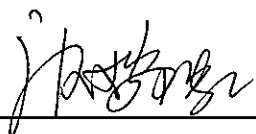
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将本议案提交董事会审议。

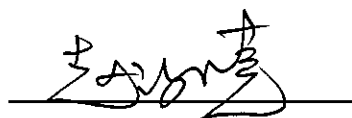
特此决议。

（本页以下无正文）

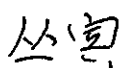
(本页无正文, 为南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签字页)



(唐婉虹)



(赵湘莲)



(丛宾)