

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-016

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2023年2月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年2月22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《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范本次募集资金的管理、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，本次向特定对象发行股票，公司将开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象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。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议并通过《关于公司**2021**年度向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司**2021**年度向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【**2022**】676号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司**2021**年第一次临时股东大会、**2022**年第一次临时股东大会、**2023**年第二次临时股东大会对董事会及董事会授权人士的授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的**70%**，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的**70%**。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

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。

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2月23日