

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-004

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年1月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年2月5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《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司拟对总额不超过2.3亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起至2024年6月30日止可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

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《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

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2月6日