

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-037

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”）第四届董事会第六次会议通知于2025年3月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年3月31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》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》

同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。

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四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》。

（二）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非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7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，

该额度在股东大会审议通过之日起**12**个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过**12**个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大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。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

（三）审议并通过《关于召开公司2025**年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于**2025**年**4**月**18**日召开**2025**年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次**2025**年第三次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项：

1 《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》；

2 《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于召开**2025**年第三次临时股东大会的通知》。

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**1**日