证券代码：**603912**　　证券简称：佳力图　　公告编号：**2018-040**

南京佳力图机房环境技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第一届董事会第十七次会议通知于 2018 年 8 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2018 年 8 月 10 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）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》。

此项议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

（三） 审议通过《关于公司增加2018年度向银行申请授信额度的议案》

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

基础上拟增加向招商银行股份有限公司南京分行 7,000 万元、华夏银行股份有限公司南京汉中路支行 2,000 万元的授信额度。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2018年第二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

2018 年 8 月 11 日