

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2018年12月19日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年12月27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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

同意公司滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。

在上述额度内相关闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置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

2018年12月28日