

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2023-103

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次会议通知于2023年8月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年8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《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《公司2023年半年度报告全文及摘要》

根据2023年半年度公司经营情况和财务状况，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《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南第2号—业务办理》等有关规定，公司编制完成了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

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《公司2023年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司编制了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

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《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于公司增加2023年度向银行申请授信额度的议案》

经公司2022年年度股东大会审议通过向十五家银行共申请220,000万元授信额度（授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确认），期限为股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2023年4月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会会议资料》。

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中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请10,000万元授信额度、中国银行股份有限公司南京城南支行申请30,000万元授信额度。

公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择授信银行，向两家银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，期限为董事会审议通过之日起一年内。

本次增加申请授信额度事项，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于会计估计变更的议案》

公司拟变更应收账款、合同资产及其他应收款计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形成的应收账款、合同资产及其他应收款划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。

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。

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《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日