

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2022-075

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”）第三届董事会第七次会议通知于2022年6月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年6月20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《关于公司增加2022年度向银行申请授信额度的议案》

经公司2021年年度股东大会审议通过向十二家银行共申请210,000万元授信额度（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2022年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021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平安银行股份有限公司南京分行申请20,000万元授信额度、杭州银行股份有限公司南京分行申请6,000万元授信额度。

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。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年6月21日