

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-038

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

转股代码：191597

转股简称：佳力转股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2021年4月5日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年4月15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《公司2020年度总经理工作报告》

公司总经理王凌云先生根据2020年度经营情况拟定了《公司2020年度总经理工作报告》提请董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2020年度全年的工作情况，并由董事长何根林先生拟定了《公司2020年度董事会工作报告》提请董事会予以审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2020年度独立董事述职报告》

公司独立董事张明燕、戴建军、包文兵就**2020**年度工作情况做了总结，并拟定了《公司**2020**年度独立董事述职报告》提请董事会予以审议。

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《**2020**年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司**2020**年年度股东大会上进行述职。

（四）审议并通过《公司2020**年度董事会审计委员会履职情况报告》**

由公司董事会审计委员会主任委员张明燕女士代表公司董事会审计委员会向董事会作 **2020** 年度董事会审计委员会履职情况报告。

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《董事会审计委员会 **2020** 年度履职情况报告》。

（五）审议并通过《公司2020**年年度报告全文及摘要》**

根据 **2020** 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 **2** 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司编制完成了《公司**2020** 年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。

该议案尚需提交公司**2020**年度股东大会审议。

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《公司**2020**年年度报告》及摘要。

（六）审议并通过《公司2020**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》（证监会公告[**2012**]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（**2013**年修订）》等有关规定,公司编制了《**2020**年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

2020 年度，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）在董事会的领导下，继续坚持加大新产品和市场开拓力度、丰富产品类型、加强内部管理，实现营业收入 6.25 亿元，比 2019 年下降 2.11%，净利润 1.15 亿元较 2019 年增长 36.45%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现净利润 115,397,809.77 元，其中归属上市公司股东的净利润 115,614,871.32 元，截止报告期末可供分配利润为 255,969,170.21 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定、中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 216,951,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 54,237,850 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

（九）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

由公司董事会审计委员会主任委员张明燕女士代表公司向董事会作《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020 年度内部控制评价报告》。

（十）审议并通过《关于公司2021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，公司拟向招商银行股份有限公司南京分行申请15,000万元授信额度、中国银行股份有限公司南京城南支行申请10,000万元授信额度、上海浦东发展银行南京分行申请12,000万元授信额度、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请12,000万元授信额度、中国民生银行股份有限公司南京分行申请10,000万元授信额度、交通银行股份有限公司江苏省分行申请10,000万元授信额度、北京银行股份有限公司南京分行申请10,000万元授信额度、中国建设银行南京城南支行申请3,500万元授信额度、宁波银行股份有限公司南京分行申请8,000万元授信额度、南京银行股份有限公司南京紫东支行申请3,000万元授信额度，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，期限为股东大会审议通过之日起一年内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》，并聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十二）审议并通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于2021年5月10日召开2020年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2020年度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、《公司2020年度董事会工作报告》
- 2、《公司2020年度监事会工作报告》
- 3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
- 4、《公司2020年度财务决算报告》
- 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

独立董事张明燕、包文兵、戴建军将在2020年度股东大会针对2020年度履职情况作《公司2020年度独立董事述职报告》。

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2020年年度股东大会的通知》。

（十三）审议并通过《公司2021年一季度报告》

根据2021年一季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

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制完成了《公司2021年
一季度报告》。

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在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《公司2021年一季度报告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021年4月16日