

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2021-118

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 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2021 年 9 月 28 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《关于董事会换届选举的议案》

董事会对公司第三届董事会董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名何根林先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、同意提名潘乐陶先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、同意提名罗威德先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、同意提名王凌云先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、同意提名李林达先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、同意提名杜明伟先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、同意提名唐婉虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、同意提名赵湘莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、同意提名丛宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司原董事会董事将继续履行职责。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过《关于确认公司第三届董事会独立董事津贴的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司津贴水平，拟定第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币 10 万元（税前）。本次津贴方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。公司独立董事需符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，并需依照前述规范履行相应职责。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 10 月 29 日 14 点召开 2021

年第三次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次临时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、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于确认公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

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 2021 年第三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

2021 年 9 月 29 日