

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-102

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 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2024年10月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年10月16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）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，现按照法定程序选举公司第四届董事会董事。

- 提名何根林先生为公司第四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。
- 提名陈海明先生为公司第四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。
- 提名潘乐陶先生为公司第四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。
- 提名王凌云先生为公司第四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。
- 提名李林达先生为公司第四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、提名袁祎先生为公司第四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、提名唐婉虹女士为公司第四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、提名赵湘莲女士为公司第四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、提名丛宾先生为公司第四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。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

提名委员会认为：

本次非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事和独立董事职责的能力，具备担任上市公司董事和《上市公司独立董事管理办法》所规定的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事和独立董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和独立董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和独立董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。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）审议并通过《关于确认公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，考虑公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时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等相关因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定第四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》等相关法律法规以及《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。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事唐婉虹女士、赵湘莲女士、丛宾先生为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案在提交董事会前，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，因薪酬与考核委员会主任委员唐婉虹女士、委员赵湘莲女士为关联委员，对此议案回避表决，委员杜明伟先生同意此议案，此项议案表决人数不足2人，全体委员同意将此议案提交董事会进行审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年11月4日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。本次2024年第四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。

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 《关于确认公司第四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。

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2024年第四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

2024年10月17日