

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议通知于 2016 年 6 月 25 日以电子邮件形式发出,会议于 2016 年 7 月 4 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意全资子公司天奇力帝环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力帝机床股份有限公司1000万元的银行贷款提供担保,该担保额度有效期为:自批准之日起三年循环使用。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》)

三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议决议;

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 7 月 5 日