证券代码：002009　　证券简称：天奇股份　　公告编号：2019-078

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第十二次（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（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 12 月 11 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持。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《关于公司收购江西金泰阁 61%股权的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司利用自筹资金以股权转让的方式收购江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）61%的股权，即以合计 47,482.40 万元的对价受让江西金泰阁 61%的股权。其中，公司拟以 46,704.00 万元的对价受让无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）持有的江西金泰阁 60%的股权，并以 778.40 万元的对价受让共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）持有的江西金泰阁 1%的股权。本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁 61%的股权。

根据公司章程，本次交易所涉对外投资金额已超出公司董事会权限。本议案尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《重大对外投资公告》2019-079）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2019 年 12 月 27 日（周五）下午 2:30 在公司会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案，股权登记日：2019 年 12 月 23 日。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn