

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第二十七次（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”）第七届董事会第二十七次（临时）会议通知于2020年10月30日以电子邮件形式发出，会议于2020年11月4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《关于为全资子公司融资增加担保方的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司增加控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）为全资子公司无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）提供综合授信担保，担保额度不超过人民币7,000万元。公司与江苏一汽铸造将共同为天奇精工提供连带责任保证，担保期限自本次董事会批准之日起三年内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于为全资子公司融资增加担保方的公告》）。

2、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供续保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司继续为控股子公司湖北力帝机床股份有限公司的融资提供担保，担保额度增加

至不超过人民币 20,000 万元，担保期限自本次董事会批准之日起三年内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 5 日