

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第二十八次（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”）第七届董事会第二十八次（临时）会议通知于2020年12月4日以电子邮件形式发出，会议于2020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《关于全资子公司增资扩股涉及对外担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司（以下简称“宜昌国华”）向公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）投资3,000万元以取得力帝集团5.36%股权，其中，46.52万元计入注册资本，2,953.48万元计入资本公积。公司放弃对力帝集团本次增资的优先认缴权。

同时，公司同意控股子公司湖北力帝机床股份有限公司以其名下位于宜昌市龙溪路2号的工业房地产（包括房屋建筑物4栋，总建筑面积19,039.33 m²，权属证号为宜市房权证西陵区字第0337255号；土地使用权面积60,000.15 m²，纳入抵押范围土地面积为18,886 m²，权属证号为宜市国用【2006】第060301099号）为上述投资交易中公司及力帝集团应承担的义务提供抵押担保，担保期限与本次投资的实际投资期限保持一致。本次交易完成后，公司将持有力帝集团94.64%股权，宜昌国华将持有力帝集团5.36%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，本次全资子公司增资扩股涉及对外担保事项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《关于全资子公司增资扩股涉及对外担保的公告》2020-087）。

2、审议通过《关于公司收购江西金泰阁 38%股权的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以 29,184 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）持有的江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“江西金泰阁”）38%股权。本次交易完成后，公司将持有江西金泰阁 99%股权，江西金泰阁核心团队持股平台共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）持有江西金泰阁 1%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，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《重大对外投资的公告》2020-088）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 12 月 12 日