

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第九次（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”）第八届董事会第九次（临时）会议通知于2022年9月16日以通讯方式发出，会议于2022年9月22日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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《关于公司为天奇金泰阁增加担保额度的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

为支持公司锂电池循环板块的持续发展，保证公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）日常生产经营所需资金，同意公司对天奇金泰阁增加担保额度11,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日起至2022年度股东大会之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

本议案尚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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》）

2、审议通过《关于公司为赣州天奇环保增加担保额度的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

为支持公司锂电池循环板块的持续发展,保证公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司(以下简称“赣州天奇环保”)项目建设及生产经营所需资金,同意公司对赣州天奇环保新增担保额度 39,000 万元,担保期限自股东大会审批通过之日起至 2022 年度股东大会之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况,在上述担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(涉及关联担保事项的情况除外)。

本议案尚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》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》)

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三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 2022 年 10 月 11 日(周二)下午 2:30 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会,审议经公司第八届董事会第九次(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:2022 年 9 月 29 日。

(具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2022年9月23日