

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2023年2月3日以通讯方式发出，会议于2023年2月8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《关于公司与蜂巢能源合作设立合资公司的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司与蜂巢能源科技股份有限公司（以下简称“蜂巢能源”）直接出资或通过下属企业出资共同设立合资公司（公司名称具体以工商注册名称为准），并以合资公司为主体在江西省上饶市新建动力电池回收利用湿法冶金项目。合资公司的注册资本为13,659.84万元，其中公司拟出资6,693.3216万元，持有合资公司49%的股权；蜂巢能源拟出资6,966.5184万元，持有合资公司51%的股权。合资公司将主要负责电池生产过程中产生的废料、边角料、报废及退役动力电池回收利用湿法冶金项目运作。

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，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于对外投资暨签订〈动力电池回收利用湿法冶金项目

合资协议书》的公告》)

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年2月9日