

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第十九次（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”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2023年8月14日上午10:00以通讯方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年8月12日以通讯方式向全体董事送达。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2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）于2023年8月7日向符合条件的投资者发送了《天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以2023年8月8日作为发行期首日，经2023年8月10日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
1	丁志刚	11.06	9,041,591	99,999,996.46
2	董卫国	11.06	1,446,654	15,999,993.24

3	国泰君安证券股份有限公司	11.06	1,356,238	14,999,992.28
4	诺德基金管理有限公司	11.06	6,763,110	74,799,996.60
5	广发证券股份有限公司	11.06	1,808,318	19,999,997.08
6	财通基金管理有限公司	11.06	2,504,520	27,699,991.20
7	王远淞	11.06	4,204,342	46,500,022.52
合计			27,124,773	299,999,989.38

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议。具体表决情况如下：

(1) 与丁志刚签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2) 与董卫国签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3) 与国泰君安证券股份有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4) 与诺德基金管理有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 与广发证券股份有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 与财通基金管理有限公司签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 与王远淞签署《关于天奇自动化工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股

股票之附生效条件的股份认购协议》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（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《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》）

4、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表同意的专项独立意见。

（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《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》）

5、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（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《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》）

6、审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（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2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺（修订稿）的公告》）

7、审议《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规、规范性文件及公司2022年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《天奇自动化工程股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》。公司董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

8、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规，公司编制了《非经常性损益表》并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了《关于天奇自动化工程股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审（2023）3-370号）。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（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《关于天奇自动化工程股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》）

9、审议通过《关于全资子公司金泰阁开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司关于开展商品期货套期保值交易业务的可行性分析报告，同意公司锂电池循环板块全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）利用自有资金根据自身生产经营计划择机开展碳酸锂期货套期保值业务。本次金泰阁开展碳酸锂期货套期保值业务的保证金额度不超过人民币2,000万元（不含期货标的实物交割款项），自本次董事会审议通过之日起12个月内循环有效。董事会授权经营管理层按照《期货套期保值业务管理制度》组建期货套期保值工作小组，并授权公司经营管理层及其指定的授权代理人在不超过上

述额度范围内，签署相关业务合同及其他法律文件。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》）

10、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国期货和衍生品法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，修订《期货套期保值业务管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。原公司《期货套期保值业务管理制度》于新制度生效实施的同时自行废止。

（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《期货套期保值业务管理制度（2023年8月修订）》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年8月16日