

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十三次（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”、“天奇股份”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用募集资金向全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司提供总金额不超过人民币 2.1 亿元的无息借款，以实施募投项目“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”，并授权公司管理层办理上述借款具体事宜及签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（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《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》）

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用 73,026.40 元。本次募集资金

置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于天奇自动化工程股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-447号）。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（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《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年12月2日