

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第二十四次（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”）第八届董事会第二十四次（临时）会议通知于2023年12月20日以通讯方式发出，会议于2023年12月25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《关于湖北力帝机床出售土地使用权及实物资产的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了进一步优化资产配置、推动产业整合并提升经营质量，同意公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司以13,334.509441万元的对价将其名下位于宜昌市龙溪路2号的土地使用权、房屋建筑物及附属设备设施出售给宜都市国通投资开发有限责任公司下属全资子公司宜都市国信资产管理有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，本次交易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，无需提交相关部门审核批准。

（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《关于控股子公司出售资产的公告》）

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

为落实独立董事制度改革相关要求，明确独立董事的权利、义务和职责，进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，结合公司实际情况并根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，重新修订公司《独立董事工作制度》。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事工作制度》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2023年12月27日