

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-039

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于2025年5月30日以通讯方式发出，会议于2025年6月6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《关于赣州天奇环保使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司在保证不影响募投项目实施进度且确保募集资金安全的前提下，根据募投项目实施情况使用票据支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至子公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司持续督导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《关于子公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025年6月10日