

天奇自动化工程股份有限公司 第六届董事会第五次(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第六届董事会第五次(临时)会议通知于2016年6月24日以电子邮件形式发出,会议于2016年6月30日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长白开军主持。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《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司将继续使用闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,合计使用金额不超过人民币1.7亿元,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该1.7亿元额度可滚动使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)

三、备查文件

1. 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议决议;
2. 独立董事关于第六届董事会第五次(临时)会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年7月1日