证券代码：002009　　证券简称：天奇股份　　公告编号：2017-067

天奇自动化工程股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十三次(临时)会议通知于2017年11月3日以电子邮件形式发出，会议于2017年11月9日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司为湖北力帝机床股份有限公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度为15,000万元，担保额度有效期为：自批准之日起三年内循环使用。

根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2017-068）

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二十三次（临时）会议决议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 11 月 10 日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站