

天奇自动化工程股份有限公司

第六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第六届董事会第二十四次(临时)会议通知于 2017 年 12 月 16 日以电子邮件形式发出,会议于 2017 年 12 月 22 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《出资设立无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)的议案》,9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司利用自有资金与无锡金控启源投资管理有限公司(以下简称“金控启源”)、自然人周金云、陈耀宗、无锡金投朝希投资有限公司(以下简称“金投朝希”)以及国联信托股份有限公司(以下简称“国联信托”)共同出资成立无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)(该名称为暂定名,以工商核准为准)。各合伙人的合计认缴出资总额为人民币柒亿元整(¥700,000,000)。其中,金控启源作为普通合伙人认缴出资 10 万元;周金云作为有限合伙人认缴出资 1,670 万元;陈耀宗作为有限合伙人认缴出资 3,330 万元;天奇股份作为有限合伙人认缴出资 10,000 万元;金投朝希作为有限合伙人认缴出资 19,990 万元;国联信托作为有限合伙人认缴出资 35,000 万元。

该基金为围绕本公司主业——循环产业、助推公司业务转型发展而设立的专项并购基金,旨在通过股权投资方式实现对龙南金泰阁钴业有限公司的控股型投资。

根据《公司章程》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。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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《关于参与出资设立专项并购基金的公告》，公告编号：2017-082）

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二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017年12月25日