

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第三十二次(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”)第六届董事会第三十二次(临时)会议通知于2018年5月31日以电子邮件形式发出,会议于2018年6月5日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事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、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;

经与会非关联董事投票表决,同意公司全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司(以下简称“天晟供应链”)、江苏威尔顿国际贸易有限公司(以下简称“江苏威尔顿”)与公司关联方龙南金泰阁钴业有限公司分别签订含钴粉料的的销售合同,其中天晟供应链与上述关联方的交易金额不超过6,500万元人民币,江苏威尔顿与上述关联方的交易金额不超过2,000万元人民币。

关联董事黄伟兴先生、黄斌先生已回避表决。公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于日常关联交易预计的公告》,公告编号:2018-051、《独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第三十二次(临时)会议相关事宜的独立意见》)

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三十二次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十二次（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

2018年6月6日