

## 天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第十五次（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”）第七届董事会第十五次（临时）会议通知于2020年4月10日以电子邮件形式发出，会议于2020年4月15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，会议由董事长黄斌先生主持。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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司的融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币2,000万元，担保期限自董事会审批之日起三年内（即2020年4月15日至2023年4月14日）循环使用。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》2020-015）

2、审议通过《关于向深圳乾泰提供财务资助延期暨关联交易的议案》，7票赞成，反对0票，弃权0票（关联董事黄斌、张宇星回避表决）。

同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司对深圳乾泰能源再生技术有限公司提供不超过人民币1,500万元的财务资助，财务资助期限延长至2020年7月30日。

（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于向深圳乾泰提供财务资助延期暨关联交易的公告》  
2020-016)

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年4月16日