

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第十七次（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”）第七届董事会第十七次（临时）会议通知于2020年5月9日以电子邮件形式发出，会议于2020年5月14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《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意控股子公司宜昌力帝环保机械有限公司（以下简称“宜昌环保”）向湖北宜都农村商业银行申请政策性贷款600万元，期限不超过12个月。公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为宜昌环保上述贷款提供连带责任担保，担保期限为自相关担保合同签订之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于全资子公司为控股子公司贷款提供担保的公告》2020-029）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020年5月15日