

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十一次（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”）第七届董事会第三十一次（临时）会议通知于2021年2月24日以电子邮件形式发出，会议于2021年3月1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《期货套期保值业务管理制度》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

（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《期货套期保值业务管理制度》）。

2、审议通过《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司根据实际业务发展情况，使用自有资金开展保证金额度不超过人民币1,500万元的期货套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起一年内（自2021年3月1日至2022年2月28日）循环使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，审计委员会对该事项进行了确认。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次期货套期保值事项不属于关联交易；本次套期保值业务在公司董事会权限范围内，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《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》、《独立董事关于控股子公司开展期货套期保值业务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

2021 年 3 月 2 日