

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月13日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加会议董事8名，公司3名监事、3名非董事高管列席会议。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《2020年度总经理工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2020年度实现营业收入359,224.79万元，较上年同期上升13.77%；归属于上市公司股东的净利润为6,104.81万元，较上年同期下降15.20%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2020年度报告》中的财务报告。）

3、审议通过《2020年度董事会工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事向董事会提交《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度报告》中的经营情况讨论与分析及《独立董事 2020 年度述职报告》。）

4、审议通过《2020 年度高级管理人员薪金发放方案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2020 年度实现净利润 132,144,950.12 元，提取 10% 的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可供分配利润为 645,064,794.51 元。2020 年经审计归属上市公司股东的净利润为 61,048,134.05 元。

根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日母公司总股本 370,549,434 股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派现 0.49 元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值损失的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年，公司应对各类资产计提资产减值损失合计 76,392,183.59 元，其中信用减值损失 51,781,363.73 元，资产减值损失 24,610,819.86 元（已包含公司于 2020 年 7 月 14 日召开的第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过的 2020 年半年度计提资产减值损失金额）。

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少 76,392,183.59 元，并减少公司本报告期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2020 年度计提资产减值损失的公告》）

7、审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（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《2020 年度报告摘要》《2020 年度报告》）

8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》）

9、审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意 2021 年度公司及控股子公司向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度合计不超过 30 亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。实际融资金额应以公司与子公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层，根据实际情况，在上述授信额度内办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。本次审议的综合授信事项及对公司管理层的有关授权自 2020 年度股东大会审议通过后生效，直至公司 2021 年度股东大会审议通过新的综合授信额度为止。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会及独立董事事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》）

11、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核，同意提名沈贤峰为第七届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（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《关于公司高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》）

12、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 5 月 7 日(周五)下午 2:30 在公司会议室召开 2020 年度股东大会，审议经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2021 年 4 月 27 日。

（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《关于召开2020年度股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月15日