

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十三次（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”）第七届董事会第三十三次（临时）会议通知于2021年4月20日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月25日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加会议董事8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《2021年第一季度报告正文及全文》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

（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《2021年第一季度报告正文》《2021年第一季度报告全文》）。

2、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司为控股子公司江苏天奇重工股份有限公司的融资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币16,000万元，担保期限为自本次董事会审批之日及相关担保协议生效之日起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，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《关于公司为控股子公司融资提供担保的公告》）。

3、审议通过《关于控股子公司之间提供续保的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

同意控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司继续为其下属控股子公司宜昌力帝环保机械有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币600万元，担保期限为自相关担保协议生效之日起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，本次续保不构成关联交易，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《关于控股子公司之间提供续保的公告》）。

4、审议通过《关于取消部分担保额度的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。

为了加强公司及子公司的担保管理，结合公司及子公司的实际资金需求和融资担保安排，同意公司取消部分前期审批且目前已履行完毕或未实际实施的担保额度，合计27,800万元。

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，本次取消部分担保额度事项不涉及关联交易，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《关于公司及控股子公司取消部分担保额度的公告》）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月27日