

天奇自动化工程股份有限公司

第八届董事会第三十二次（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”）第八届董事会第三十二（临时）次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出，会议于2024年10月23日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。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《2024年第三季度报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年第三季度报告》）

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

结合行业情况、募投项目建设情况及预期进度，经公司董事会审慎决定，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司实施的募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”总体达到预定可使用状态日期延长至2025年11月。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于募投项目延期的公告》）

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

4、审议通过《关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保额度 4,000 万元，有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会审议通过新的担保总额度为止。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

本议案尚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》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司为全资子公司新增担保额度的公告》）

5、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 11 月 11 日（周一）下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）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：2024 年 11 月 5 日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年10月25日