

## 天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第三十次（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次（临时）会议通知于2024年7月5日以通讯方式发出，会议于2024年7月10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《关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）与富奥智慧能源科技有限公司（以下简称“富奥智慧”）共同出资设立合资公司（公司名称具体以工商注册名称为准），并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为20,000万元，其中天奇金泰阁以自有资金出资8,000万元，持有合资公司40%的股权；富奥智慧出资12,000万元，持有合资公司60%的股权。

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，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但尚需国家有关部门批准。

（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《关于对外投资暨签订〈合资合同〉的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年7月11日