

天奇自动化工程股份有限公司 第八届董事会第二十六次（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”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2024年3月27日以通讯方式发出，会议于2024年4月1日上午10:00以通讯方式召开。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《关于全资子公司金泰阁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。

同意公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告，同意公司锂电池循环板块全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“金泰阁”）利用自有资金根据生产经营计划适度开展与生产经营有直接关系的镍、碳酸锂等原材料相关的商品期货及衍生品套期保值业务。本次金泰阁开展期货套期保值业务的保证金额度合计不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项，已涵盖前次（第八届董事会第十九次（临时）会议）审议的关于碳酸锂期货套期保值业务的保证金额度），自本次董事会审议通过之日起12个月内循环有效。

公司董事会授权经营管理层及其指定的授权代理人在上述额度范围内，签署相关业务合同及其他法律文件。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（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《关于开展期货套期保值业务的公告》）

2、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关规定及《公司章程》及有关公司制度，制定《对外投资管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。

（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《对外投资管理制度》）

3、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

为通过对公司印章的管理，确保公司及下属子分公司印章使用合法、严肃、安全，从而达到维护公司利益的目的，制定《印章管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。原公司《印章使用管理制度》于新制度生效实施之日起自行废止。

（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《印章管理制度》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月2日