

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次（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”）第八届董事会第二十七次（临时）会议通知于2024年4月10日以通讯方式发出，会议于2024年4月16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《关于公司与中国长安及长安汽车设立合资公司的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司与中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）共同出资设立合资公司辰致安奇循环科技有限公司（暂定名，具体以工商核准的名称为准），并以合资公司为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生业务，落地相应产能项目，目标打造成为西南区域领先的电池回收标杆企业。合资公司的注册资本为18,000万元，其中公司拟出资8,820万元，持有合资公司49%的股权；中国长安拟出资5,580万元，持有合资公司31%的股权；长安汽车拟出资3,600万元，持有合资公司20%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。

（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〈合资合作协议〉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4月18日