

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”、“天奇股份”）第八届董事会第三十三次会议通知于2024年11月15日以通讯方式发出，会议于2024年11月25日下午16:30以现场及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、董事候选人列席本次会议。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《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构完整及公司日常经营活动正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，同意提名黄伟兴先生、黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 提名黄伟兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
- 提名黄斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
- 提名费新毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
- 提名张宇星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人  
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

(5) 提名沈保卫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 提名沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第九届董事会非独立董事，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

(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《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》)

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

经董事会提名委员会资格审查后，同意提名祝祥军先生、崔春先生、李淼先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名祝祥军先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名崔春先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(3) 提名李淼先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合独立董事任职资格及独立性要求。

祝祥军先生已取得独立董事资格证书，崔春先生、李淼先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经公司股东大会审议通过后当选，成为公司第九届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。

（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《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》）

**3、审议通过《关于天奇工装参与设立专项产业投资基金暨与专业投资机构合作投资的议案》，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为了进一步深化公司锂电池循环业务布局，深度绑定锂电池回收渠道，构建锂电池循环产业链闭环，同意公司控股子公司长春天奇汽车智能工艺装备工程有限公司（以下简称“天奇工装”）参与设立专项产业投资基金吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业规模为人民币 2,100 万元，其中天奇工装作为有限合伙人以自有资金认购合伙企业份额 500 万元，占比 23.81%。合伙企业将通过股权投资专项投资于富奥智慧能源科技有限公司。

（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《关于控股子公司与专业投资机构合作投资的公告》）

**4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意公司于 2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过且尚需提交公司股东大会审议的议案。股权登记日：2024 年 12 月 9 日。

（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《关于召开 2024 年第四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 11 月 27 日