

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-042

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第六次（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”）第九届董事会第六次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日下午 16:00 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《关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年与江西欣奇循环的日常经营关联交易预计额度的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意增加江西天奇金泰阁钴业有限公司及其子公司 2025 年度与关联方江西欣奇循环科技有限公司开展日常经营关联交易，预计额度不超过 1,500 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审核全票通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会权限范围内，无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《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日