

天奇自动化工程股份有限公司 第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议通知于2020年7月9日以电子邮件形式发出，会议于2020年7月14日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。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《关于全资子公司融资担保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）向招商银行中山支行申请综合授信额度人民币1,300万元，以宁波回收全资子公司宁波华顺永恒贸易有限公司名下工业用地（浙（2019）余姚市不动产权第0026480号）抵押担保。本次担保额度不超过人民币1,300万元，担保期限为自董事会审批通过之日起一年内（即2020年7月14日至2021年7月13日）循环使用。

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，本次担保不构成关联交易，本次担保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》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于全资子公司融资担保的公告》）。

2、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供续保的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司继续为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的融资提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元,担保期限自股东大会审批通过之日起三年内循环使用。

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,本次担保不构成关联交易,由于被担保方铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的资产负债率超过 70%,本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

(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《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》)。

3、审议通过《关于 2020 年半年度计提资产减值损失的议案》, 9 票赞成, 反对 0 票, 弃权 0 票。

为了更加真实、准确的反映公司的财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定,经全面清查后,同意公司计提 2020 年半年度各项资产减值损失合计 39,562,232.84 元,明细如下:

序号	资产名称	本期计提资产减值损失金额(人民币元)
1	坏账准备	32,421,951.34
2	存货跌价准备	7,140,281.50
	合计	39,562,232.84

本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少 39,562,232.84 元,并减少公司本报告期末的相应资产净值,对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了同意的独立意见。

(具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2020 年半年度计提资产减值损失的公告》、《独立董事关于 2020 年半年度计提资产减值损失的独立意见》)。

4、审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司于 2020 年 7 月 30 日(周四)下午 2:30 在公司会议室召开 2020 年度第一次临时股东大会,审议经公司第七届董事会第二十次(临时)会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日:2020 年 7 月 27 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 2020 年度第一次临时股东大会的公告》)。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日