

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—010 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 16 日发出。会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，亲自参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及本公司章程的规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2019 年第一季度报告》。本季度报告全文详见上海证券交易所网站，正文详见《中国证券报》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司继续向浦发银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司继续向该银行申请五亿元人民币、有效期一年的免担保综合授信业务。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2019—011 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日