

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—025 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于 2019 年 8 月 20 日发出。会议于 2019 年 8 月 30 日召开。会议应参加董事 9 人，亲自参加表决董事 6 人，赵玉坤、赵寿森以及郑友毅等三位董事通讯表决，公司部分监事和高管人员列席会议。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《关于审议公司会计政策变更的议案》。本公司执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更具体情况详见本公司《关于会计政策变更公告》（公告编号：临 2019—026 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2019 年半年度报告》。本半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》，全文详见上海证券交易所网站。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，本专项报告详见上海证券交易所网站（公告编号：临 2019—027 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《关于审议公司向建设银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向该银行申请 5 亿元人民币、有效期二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

五、通过《关于审议公司向交通银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向该银行申请 9 亿元人民币、有效期二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

六、通过《关于审议公司向工商银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向该银行申请 21.60 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

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日