

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2020—001 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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第六届董事会第十二次会议通知于 2019 年 12 月 27 日发出。会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过《关于审议向中煤科工金融租赁股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军回避表决，由非关联董事即三位独立董事孙建科、肖明、丁日佳进行表决。具体情况详见本公司《关于向中煤科工金融租赁股份有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-002 号）。

表决结果：同意 3 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

2019 年 12 月 31 日