

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2020—018 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2020 年 8 月 16 日发出。会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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，一致通过以下决议：

一、通过《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。本半年度报告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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司向资金管理中心续借 12 亿元借款的议案》，同意公司向所属资金管理中心续借 12 亿元人民币，期限 1 年，本次借款属公司内部借款。

表决结果：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

2020 年 8 月 26 日