

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—025 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知 2018 年 8 月 17 日发出。会议于 2018 年 8 月 27 日上午在北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号煤炭大厦 9 层会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 6 人，王金华董事长委托吴德政副董事长主持会议并代为表决，郑友毅董事委托王虹董事、彭苏萍独立董事委托肖明独立董事参加会议并表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、 通过《天地科技 2018 年半年度报告》。本半年度摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》，半年度报告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《天地科技 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本专项报告（公告编号：临 2018—026 号）详见上

海证券交易所网站及《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于审议公司继续向工商银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行申请 7.6 亿元人民币、一年期的免担保综合授信业务。

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

二〇一八年八月二十七日