

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018-012 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于 2018 年 4 月 16 日发出，会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2018 年第一季度报告》。《公司 2018 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站，报告正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于罗克检测为其股东西安研究院银行贷款提供担保的议案》。同意陕西罗克岩土工程检测有限公司为其股东中煤科工集团西安研究院有限公司向北京银行西安分行申请 1 年期、3,000 万元人民币贷款提供担保。详情参见本公司公告（公告编号：临 2018-013 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于北京华宇为其全资子公司中选洁净煤银行授信提供担保的议案》。同意中煤科工集团北京华宇工程有限公司为其全资子公司北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司向广发银行北京分行黄寺支行申请 1 年期、1,000 万元人民币综合授信业务提供担保。详情参见本公司公告（公告编号：临 2018-014 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

二〇一八年四月二十七日