

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—019 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五届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 5 月 28 日发出。会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应到参加表决董事 9 人，亲自参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华主持会议，与会董事经审议通过《关于审议煤科院为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的议案》，同意本公司控股子公司煤科院公司为浙江煤科向工商银行桐乡支行申请 4,000 万元、向农业银行桐乡支行申请 2,000 万元的流动资金贷款提供担保。有关本次提供担保的具体情况详见本公司《关于煤科院为其控股子公司浙江煤科银行贷款提供担保的公告》(公告编号：临 2018—020 号)。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 4 日