

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—037 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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、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二会议通知于 2018 年 11 月 23 日发出。会议于 2018 年 11 月 30 日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号煤炭大厦 2211 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，赵玉坤董事、郑友毅董事以通讯方式进行表决，全体监事和高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

胡善亭董事长主持会议，全体董事经审议，一致形成以下决议：

一、通过《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

有关本次拟终止、变更部分募集资金用途的具体情况详见本公司《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2018—038 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案》。本议案涉及关联交易，胡善亭、赵玉坤、赵寿森、郑友毅、刘建军、范宝营等六位关联董事回避表决，由非关联董事即孙建科、肖明和丁日佳等三位独立董事进行表决。本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东中国煤炭科工将回避本议案的表决。

有关本次公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的具体情况详见本公司《关于公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司暨关联交易公告》（公告编号：临 2018—039 号）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。有关本次临时股东大会通知详见本公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018—040 号）。

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

2018 年 11 月 30 日