

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—001 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六届董事会第三次会议通知于 2019 年 1 月 18 日发出，会议于 2019 年 1 月 24 日上午在北京煤炭大厦 1502 会议室召开。应参加会议董事 9 人，实际出席现场会议董事 5 人，另有赵寿森董事和刘建军董事通讯方式进行表决，郑友毅董事委托范宝营董事参加会议并表决，孙建科独立董事委托肖明独立董事参加会议并表决，公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下议案：

一、通过《关于审议公司将所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的议案》。有关本次股权内部划转的具体情况详见本公司《关于将公司所持山西天地王坡煤业有限公司和中煤科工能源投资有限公司股权全部划转至中煤科工能源科技发展有限公司的公告》（公告

编号：临 2019—002 号)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议公司继续向平安银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司继续向平安银行北京分行申请五亿元人民币、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

2019 年 1 月 24 日