

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—003 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2019 年 2 月 15 日发出，会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、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，与会董事经审议一致通过《关于审议调整公司职能部门设置的议案》。

表决结果：同意 8 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 2 月 22 日