

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2019—035 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第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六届董事会第十一次会议通知于 2019 年 11 月 15 日发出。会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《关于审议修订〈天地科技关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于审议转让中煤科工天地（济源）电气传动有限公司股权暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，公司独立董事孙建科作为关联自然人回避表决，由非关联董事进行表决。具体情况详见本公司《关于转让中国煤科天地（济源）电气传动有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-036 号）。

表决结果：同意 7 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 11 月 21 日