

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临2019-024号

债券代码：136644

债券简称：16天地01

天地科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

天地科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2019 年 8 月 14 日发出，会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

胡善亭董事长主持会议，全体董事经审议一致通过《关于审议公司向资金结算中心借款的议案》，同意公司向所属资金结算中心借款 12 亿元人民币，期限 1 年，本次借款属公司内部借款。

表决情况：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 8 月 19 日