

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2022—030 号

## **天地科技股份有限公司 第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 24 日发出。会议于 2022 年 4 月 27 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 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《公司 2022 年第一季度报告》。季度报告全文详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《天地科技董事会授权管理办法》的议案。

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

2022 年 4 月 29 日