

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2024-017 号

天地科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议于 2024 年 8 月 26 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《天地科技 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、通过《关于天地科技聘请会计师事务所的议案》。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见《天地科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-018 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《天地科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详见本公司公告（公告编号：临 2024-019 号）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。有关本次股东大会的通知详见本公司《天地科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-021 号）。

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

2024 年 8 月 26 日