

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-065

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

## 天地源股份有限公司

### 第九届董事会第四十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2021年8月30日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2021年8月13日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

##### （一）关于财务总监变更的议案

公司财务总监王乃斌先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，王乃斌先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。王乃斌先生在公司工作和担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司财务工作平稳运行、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名委员会对于凌女士的任职资格进行审核并通过，同意聘任于凌女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年8月31日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-066号）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

**(二) 关于向华润深国投信托有限公司申请融资的议案**

根据经营发展需要，公司向华润深国投信托有限公司申请不超过 8.96 亿元的信托贷款，资金用于公司下属子公司名下合规项目的开发建设。融资期限 2 年，融资成本为 9.0%/年。本次融资以公司下属全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称“广州天地源”）项下位于广州市番禺区石碁镇的土地（宗地编号为“2021KJ01130030”）国有建设用地使用权作为抵押担保；公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司以其持有广州天地源的 100%股权作为阶段性质押担保；同时，广州天地源为本次融资中的共同还款人。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

**(三) 关于陕西天投房地产开发有限公司申请融资的议案**

根据经营发展需要，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以下简称“陕西天投”）向华润深国投信托有限公司申请不超过 3.9 亿元的信托贷款，资金用于“天地源·水墨江山”项目开发建设。融资期限 2 年，融资成本为 9.0%/年。本次融资以陕西天投下属咸阳启点金源房地产开发有限公司项下位于陕西省咸阳市高新区高科二路的土地（宗地编号为“610402009017GB00030”）国有建设用地使用权作为抵押担保；由公司提供连带责任保证担保；陕西天投以其持有咸阳启点金源房地产开发有限公司的 49%股权作为阶段性质押担保。

具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2021-067）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

**(四) 关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案**

公司 2021 年半年度报告及摘要具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

**三、备查文件**

公司第九届董事会第四十七次会议决议。

**特此公告。**

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日