

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-068

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

第九届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十八次会议于2021年9月22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9月15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）关于西安天地源软件新城房地产开发有限公司申请融资的议案

公司下属西安天地源软件新城房地产开发有限公司（以下简称“软件新城公司”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）合作，由西部信托设立“西部信托·丰盈系列U08集合资金信托计划”，募集信托资金不超过5亿元，信托计划期限不超过21个月，融资成本为8.99%/年，用于购买软件新城公司名下“云水天境”项目二标段的资产收益权，资金用于“云水天境”项目二标段的开发建设。

具体内容详见2021年9月23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2021-069号）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于镇江恒尧城市建设发展有限公司申请项目开发贷款的议案

为确保镇江“京源里”项目的顺利开发，公司参股的镇江恒尧城市建设发展有限公司（以下简称“镇江恒尧公司”）向浦发银行镇江分行申请3.5亿元开发

贷款，资金成本不高于 6.5%/年，期限为 3 年。

具体内容详见 2021 年 9 月 23 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 2021-070 号）。

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四十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日