

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-039

债券代码：155655

债券简称：19天地一

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第六十次会议决议公告

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）第九届董事会第六十次会议于 2022 年 7 月 12 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已 于 2022 年 7 月 5 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《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）关于终止对外投资的议案

2017 年 7 月 31 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议，公司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称深圳天地源）与广东城际置业集团有限公司（以下简称城际置业）、广东城南投资有限公司合作，投资开发佛山市南海区里水镇流潮项目（以下简称南海项目）。2017 年 11 月 6 日，深圳天地源与城际置业投资成立广东天地源城际房地产开发有限公司（以下简称项目公司），注册资金 10,000 万元，其中：深圳天地源出资 6,500 万元，持股比例 65%；城际置业出资 3,500 万元，持股比例 35%。现因后续政策及市场变化等原因，南海项目获取和开发不具有可行性。经三方协商，终止南海项目合作，同时注销项目公司。

具体内容详见 2022 年 7 月 13 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 2022-040）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二) 关于提名袁旺家先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

(三) 关于提名陈慧女士为公司第十届董事会董事候选人的议案

(四) 关于提名王进杰先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

(五) 关于提名金鹏涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

(六) 关于提名王智刚先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

(七) 关于提名王涛先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

(八) 关于提名刘永明先生为公司第十届董事会董事候选人的议案

(九) 关于提名强力先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

(十) 关于提名张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

(十一) 关于提名李成先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

(十二) 关于提名杨乃定先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案

董事候选人简历等具体内容，详见 2022 年 7 月 13 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 2022-041 号）和公司独立董事提名人声明及候选人声明。

议案（二）至议案（十二）需提交公司股东大会审议表决。

议案（二）至议案（十二）的审议结果均为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十三) 关于审议公司第十届董事会董事津贴的议案

公司第十届董事会独立董事的津贴为每人每年 6 万元人民币（税后），在西安高科集团有限公司内任职的董事、在公司管理层任职的董事不领取董事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(十四) 关于召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2022 年 7 月 28 日（星期四）14 点 45 分召开公司 2022 年度第二次临时股东大会，会议通知详见 2022 年 7 月 13 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 2022—042）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网文件

公司独立董事关于提名第十届董事会候选人的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月十三日