

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-012

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

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2023 年 3 月 3 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 3 月 1 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》《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）关于终止转让下属子公司部分股权的议案

根据经营发展需要，公司终止转让西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）持有的西安天地源皓岳房地产开发有限公司（以下简称皓岳公司）30%股权。

具体内容详见 2023 年 3 月 7 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 2023-013）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于西安天地源皓岳房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，为确保“天地源·永安华府”项目的开发建设，公司下属全资子公司皓岳公司向中信银行股份有限公司西安分行申请开发贷款，资金用于皓岳公司项下“天地源·永安华府”项目的开发建设。本次贷款额度为 18 亿元，

贷款期限为3年，贷款利率为3.98%/年。本次贷款以“天地源·永安华府”项目土地及在建工程作为抵押担保，同时公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见2023年3月7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2023-014)。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

(三) 关于投资成立合资公司的议案

为提升公司物业增值服务水平，公司下属全资子公司西安天地源物业服务管理有限责任公司与达刚控股集团股份有限公司签订《合作协议》，双方按约定比例出资成立陕西健达天地人居环境服务有限公司(暂定名)，通过在西安区域开展病媒数据化监测与防制业务，以满足小区居民的生活需要，提升公司物业服务口碑。

具体内容详见2023年3月7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2023-015)。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

(四) 关于合作开发GX3-25-24地块的议案

西安天地源及下属西安天地源不动产代理有限公司(以下简称西安不动产)与厦门国际信托有限公司(以下简称厦门信托)按约定比例出资成立合伙企业。西安天地源、西安不动产与厦门信托通过合伙企业共同开发GX3-25-24地块。

具体内容详见2023年3月7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2023-016)。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年三月七日