

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-091

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

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 21 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 12 月 21 日以邮件、短信、企业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）关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案

因公司董事会审计委员会委员陈慧女士、董事会提名委员会委员王智刚先生不再担任公司董事，根据公司《董事会提名委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》相关规定，同意张穆强先生为公司第十届董事会提名委员会委员，王子芳女士为公司第十届董事会审计委员会委员。

调整后，第十届董事会提名委员会及董事会审计委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会提名委员会	强 力	杨乃定 张穆强
董事会审计委员会	张俊瑞	李 成 王子芳

除上述调整外，公司第十届董事会其他专门委员会委员保持不变。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于下属公司向金融机构申请贷款的议案

根据经营发展需要，公司下属全资子公司深圳西京实业发展有限公司（以下简称西京公司）、深圳天地源物业服务有限公司（以下简称深圳物业公司）拟向金融机构申请经营性贷款，用于补充企业流动资金。西京公司拟向金融机构申请 3,000 万元经营性贷款，贷款期限 15 年，融资成本为年化 4.85%；该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座 1601、1602、1603、1604、1605、1606 的房产提供抵押担保；同时，公司以直接和间接持有的西京公司 100% 股权提供质押担保。深圳物业公司拟向金融机构申请 1,000 万元经营性贷款，贷款期限 5 年，融资成本为年化 3.15%；该笔贷款由西京公司以位于深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 1005、1006、1007、1008、1009、1010 的房产以及盛唐商务大厦东座 112 的房产提供抵押担保；同时，由西京公司提供连带责任保证担保。

公司担保具体内容详见 2023 年 12 月 22 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 2023-092）。

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二十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日