

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-069

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

第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2022 年 10 月 21 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额 4 亿元的贷款，资金用于下属公司项下合规项目的开发建设。融资期限为 18 个月，融资成本为 9.5%/年。公司全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司以其持有的惠州天地源房地产开发有限公司 100%股权为该笔贷款提供质押担保。

本议案表决结果：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信托融资的议案

根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请不超过 6 亿元的信托融资。资金用于西安天地源软件新城房地产开发有限公司项下合规项目的开发建设。融资期限不超过 18 个月，融资成本不超过 9.5%/年。公司为本次信托融资提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 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2022-070)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(三) 关于公司 2022 年第三季度报告的议案

公司 2022 年第三季度报告具体内容详见 2022 年 10 月 28 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

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日