

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-080

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

### 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十二次会议于2020年12月8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2020年12月4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）关于向金融机构申请委托贷款的议案

根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司向金融机构申请总金额不超过15亿元的委托贷款，委托贷款根据委托方资金情况分期发放，预计首期贷款发放规模不超过10亿元。

具体内容详见2020年12月9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2020-081）。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

##### （二）关于下属深圳天地源房地产开发有限公司投资成立项目公司的议案

根据公司经营发展需要，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司与西安檀德典森企业管理有限公司合作，双方按约定比例出资成立珠海源拓房地产开

发有限公司（暂定名），共同开发意向合作项目。

具体内容详见 2020 年 12 月 9 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 2020-082）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **（三）关于下属公司签订服务合同的议案**

根据经营发展需要，同意公司下属控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司与西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司签订相关《服务合同》，由西安创典智库商务咨询管理有限责任公司为西安高新区公共租赁住房发展有限责任公司提供活动方案的前期筹备、宣传策划及现场执行等相关服务事宜。

具体内容详见 2020 年 12 月 9 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 2020-083）。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

**本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **（四）关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案**

公司董事会决定于 2020 年 12 月 24 日（星期四）14 点 30 分召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

会议通知详见 2020 年 12 月 9 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 2020-084）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

## **三、上网/备查文件**

（一）公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

（二）公司独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关审议事项的独立意见；

（三）公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见；

（四）公司第九届董事会第三十二次会议决议。

**特此公告。**

**天地源股份有限公司董事会**

**二〇二〇年十二月九日**