

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-007

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”）第九届董事会第三十六次会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2021年2月23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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于常熟天地源置业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·常熟金兰雅苑”项目的顺利开发，同意公司下属控股子公司常熟天地源置业有限公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请项目开发贷款5亿元，贷款期限不超过5年，资金成本为4.75%/年，本次贷款以“天地源·常熟金兰雅苑”项目土地使用权作为抵押担保。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日