

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-019

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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

天地源股份有限公司

第九届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十五次会议于2022年4月20日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2022年4月14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。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）关于下属泰州天地源德湖置业有限公司向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属全资子公司泰州天地源德湖置业有限公司向渤海银行股份有限公司苏州分行申请总金额不超过1亿元的委托贷款，贷款用于泰州天地源德湖置业有限公司项下合规项目的开发建设，贷款期限不超过24个月，融资成本不超过8.9%/年。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于下属珠海天地源置业有限公司向金融机构申请融资的议案

公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4亿元的信托融资，资金用于珠海天地源置业有限公司项下“悦唐阁”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。本次融资由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2022 年 4 月 21 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 2022-020）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于对下属公司增资的议案

公司下属陕西天投房地产开发有限公司控股子公司榆林城投天地源置业有限公司，对其下属公司榆林天投置业有限公司进行增资，将榆林天投置业有限公司注册资本由 1,000 万元增至 2,670 万元。

具体内容详见 2022 年 4 月 21 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 2022-021）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

公司下属参股公司咸阳启点金源房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请 8 亿元开发贷款。资金成本为 5.9%/年，贷款期限 3 年。本次贷款以“天地源·和樾溪谷”项目土地使用权及在建工程作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见 2022 年 4 月 21 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 2022-020）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 14 点 45 分召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2022 年 4 月 21 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 2022-022）。

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

公司第九届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日