

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-064

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）第十届董事会第二十次会议于 2023 年 9 月 27 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 9 月 22 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》（以下简称《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）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司对向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证及分析，编制了《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

具体内容详见 2023 年 9 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于对外投资的议案

根据经营发展需要，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司拟

收购苏州工业园区嘉安投资有限公司持有的苏州天地源金山置业有限公司 5% 股权。

具体内容详见 2023 年 9 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 2023-065）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于收购项目公司股权的议案

根据经营发展需要，为提高项目运营效率，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向西安天厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）要约收购西安佳幸房地产开发有限公司 54% 股权。

具体内容详见 2023 年 9 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 2023-066）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于证券事务代表变更的议案

公司证券事务代表莫颖女士因年龄原因，不再担任公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现聘任常永超先生为公司证券事务代表。

公司董事会对莫颖女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见 2023 年 9 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 2023-067）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，公司拟向西部信托有限公司申请总金额不超过 4.5 亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。融资规模不超过 4.5 亿元。融资期限不超过 30 个月，融资成本为 9.3%/年。公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司为本次融资提供连带责任保证担保。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2023 年 10 月 20 日（星期五）14 点 45 分召开公司 2023 年第三次临时股东大会，对公司第十届董事会第九次会议、第十九次会议和第二

十次会议所议事项中需经股东大会审议、批准的议案进行审议。

具体内容详见 2023 年 9 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 2023-068）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查/上网文件

- （一）公司第十届董事会第二十次会议决议；
- （二）天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告；
- （三）公司独立董事关于第十届董事会第二十次会议审议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日