

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-082

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

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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）第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 23 日以邮件、短信、企业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）关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议的议案

2020 年 11 月，公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）出具《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的函》，拟通过对存在同业竞争的房地产开发项目进行业务梳理、股权托管等工作，积极稳妥地解决同业竞争问题。近期，高科集团为履行承诺，进一步消除同业竞争影响，拟由其下属公司西安紫薇地产开发有限公司（以下简称紫薇地产）与公司签订《股权托管协议》，委托公司管理紫薇地产下属的 13 家全资子公司及 4 家合资公司股权。

具体内容详见 2023 年 11 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 2023-083）。

独立董事发表了独立意见。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于西安创典智库商务咨询管理有限责任公司关联交易的议案

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因经营业务需要，拟与公司实际控制人高科集团及其下属公司西安高科建材科技有限公司（以下简称高科建材）签订劳务合同，其中为高科集团提供项目策划及设计制作业务，为高科建材提供市场调研服务业务。

具体内容详见 2023 年 11 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 2023-084）。

独立董事发表了独立意见。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

表决结果：4 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二十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日