

天地源股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议决议

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事专门会议于2023年12月4日（星期一）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。会议对公司《关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议的议案》进行了审议，形成如下决议：

一、本次股权托管费用，是公司与关联方基于公平、公正、对等的原则，结合受托管理项目实际状况确定；

二、本次股权托管费用的确定符合公司目前的实际情况，具备合理性和必要性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；

三、同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。在公司董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

（以下无正文，为公司董事会独立董事专门会议决议之签字页）

公司独立董事：

强 力、张俊瑞 、李 成、杨乃定

二〇二三年十二月四日