

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-044

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

第九届董事会第四十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2021年7月2日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27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2021年7月1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。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）关于修订《项目跟投管理办法（试行）》的议案

根据经营发展需要，为进一步提高公司规范治理水平，持续健全激励约束机制，稳步提升项目运营效率，董事会同意对《项目跟投管理办法（试行）》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见2021年7月3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2021-045）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

为进一步规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》及配套通知要求，董事会同意对《银

行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见 2021 年 7 月 3 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 2021-046)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(三) 关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案

根据公司经营发展需要,为加快土地资源储备,公司下属西安天地源房地产开发有限公司,与西安国宏能源科技有限公司合作,通过受让西安国宏能源科技有限公司控股的西安佳旺房地产开发有限公司和西安正昕房地产开发有限公司 100%股权的方式,间接取得西安市高新区老烟庄村城改项目(英发寨用地)的国有土地使用权。

本议案涉及关联交易,关联董事回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见,董事会审计委员会发表了书面审核意见。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2021 年 7 月 3 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 2021-047)。

本议案表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(四) 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2021 年 7 月 19 日(星期一)14 点 45 分召开公司 2021 年第三次临时股东大会,会议通知详见 2021 年 7 月 3 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 2021-048 号)。

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四十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年七月三日