

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-090

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

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 董事陈慧因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2020年12月24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。董事陈慧因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2020年12月21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）关于权益转让协议终止的议案

为尽快盘活资产，在陕西东方加德置业有限公司承担一定违约责任的前提下，同意公司下属陕西东方加德建设开发有限公司与陕西东方加德置业有限公司附条件终止《权益转让协议》。

具体内容详见2020年12月25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2020-091）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于执行新修订的租赁会计准则的议案

财政部于 2018 年 1 月，公布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]1 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据以上会计准则的发布及修订，对公司原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见 2020 年 12 月 25 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 2020-092）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2021 年 1 月 12 日（星期二）14 点 30 分召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

会议通知详见 2020 年 12 月 25 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 2020-093）。

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

- （一）公司独立董事关于执行新修订的租赁会计准则事项的独立意见；
- （二）公司董事会关于执行新修订的收入会计准则事项的意见；
- （三）公司第九届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十五日