

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-053

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

第十届董事会第十八次会议决议公告

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）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。公司已于 2023 年 8 月 11 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《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）关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属全资子公司珠海天地源置业有限公司（以下简称珠海天地源）拟向金融机构申请总金额不超过 1 亿元的委托贷款，贷款用于珠海天地源项下合规项目开发建设，使用期限不超过 24 个月，贷款利率为 8.3%/年。本次贷款资金来源方西安高科建材科技有限公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 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 2023-054）。

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）关于向金融机构申请融资的议案

公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 4 亿元的信托贷

款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限不超过 24 个月，融资成本为 9.5%/年。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于注销珠海源拓房地产开发有限公司的议案

为加强对下属公司的股权管理，压减公司内部企业数量，降低管理成本，现拟注销公司下属控股子公司珠海源拓房地产开发有限公司。

具体内容详见 2023 年 8 月 17 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 2023-055）。

表决结果：11 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十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日