

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-076

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

债券代码：242114

债券简称：24 天地一

## 天地源股份有限公司

### 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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）第十届董事会第三十八次会议于2024年12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2024年12月24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：

##### 关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过4.3亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过12个月，融资成本不超过7.95%/年。由公司下属公司珠海天地源置业有限公司持有的“上唐府”项目部分商业资产、陕西东方加德建设开发有限公司持有的“万熙天地”项目部分商业资产、重庆天投房地产开发有限公司持有的“水墨江山”项目部分商业资产及西安天地源软件新城房地产开发有限公司持有的证号为“GX3-42-41”项目土地为本次信托融资提供抵押担保，具体以实际抵押登记为准。

本议案表决结果：**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三十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月二十八日