

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-043

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十三次会议于2024年8月28日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。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2024年8月16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》《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）关于下属西安天地源房地产开发有限公司吸收合并西安坊樾企业管理咨询有限公司的议案

公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源），拟依法定程序吸收合并其全资子公司西安坊樾企业管理咨询有限公司（以下简称坊樾公司）。吸收合并完成后，西安天地源存续经营，注册资本不变。坊樾公司将予以注销，其全部资产、债权债务等一切权利和义务均由西安天地源承继。

具体内容详见2024年8月30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2024-044）。

本议案表决结果：**11票同意；0票反对；0票弃权。**

（二）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司拟将开发建设的“天地源·水墨江山”项目 1 号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见 2024 年 8 月 30 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 2024-045）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司 2024 年半年度报告已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

根据经营发展需要，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 18 个月，融资成本为 9.5%/年。公司以持有的西安天地源软件新城房地产开发有限公司 100% 股权为该笔贷款提供质押担保。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十三次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日