

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-080

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）第十届董事会第八次会议于2022年12月15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2022年12月13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西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）拟向中信银行股份有限公司西安分行申请总金额不超过1.4亿元的委托贷款，由公司提供连带责任保证担保。贷款用于西安天地源项下棠樾坊项目的建筑综合能效提升，贷款使用期限不超过24个月，贷款利率为7.5%/年。本次贷款资金来源方为陕西金融控股集团有限公司。

具体内容详见2022年12月16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2022-081）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

##### （二）关于清算注销西安天德泓源投资有限公司及乾源一号股权投资（西安）合伙企业（有限合伙）的议案

公司拟清算注销西安天德泓源投资有限公司及乾源一号股权投资（西安）合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见 2022 年 12 月 16 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 2022-082）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **（三）关于增加日常关联交易的议案**

公司下属控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司因经营业务需要，拟与西安高新区乡村振兴发展有限公司签订劳务合同，为其提供相关活动项目策划及设计布置服务业务。

关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见 2022 年 12 月 16 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 2022-083）。

**本议案表决结果：4 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

二〇二二年十二月十六日