

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-056

债券代码：155655

债券简称：19 天地一

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

第十届董事会第二次会议决议公告

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：

- 董事王进杰因故未能出席，委托董事金鹏涛代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 18 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。董事王进杰因故未能出席，委托董事金鹏涛代为出席并表决。公司已于 2022 年 8 月 8 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。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）关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案

公司 2022 年半年度报告及摘要具体内容详见 2022 年 8 月 20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于向金融机构申请信托融资的议案

根据经营发展需要，公司向陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）申请总金额不超过 8 亿元的信托融资，资金用于下属公司名下合规项目的开发建设。融资期限不超过 24 个月。融资成本不超过 9.5%/年。公司全资子公司西安天

地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）以其持有的西安高新中央创新区 GX3-42-25 号地块的土地使用权为本次融资提供后置抵押担保；以其持有的陕西东方加德房地产建设有限公司 100%股权提供质押担保；为本次融资提供连带责任保证担保，并作为本次融资的共同还款人。

本次信托计划名称为陕国投•创元 52 号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划。公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称天地源曲江公司）认购 300 万元，期限不超 24 个月，预期收益率不高于 7.6%/年。

天地源曲江公司认购的具体内容详见 2022 年 8 月 20 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 2022-057）。

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二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日