

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-023

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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：

- 独立董事白永秀因故未能出席，委托独立董事杨为乔代为出席并表决。

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”）第九届董事会第三十九次会议于2021年5月13日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决10名。独立董事白永秀因故未能出席，委托独立董事杨为乔代为出席并表决。公司已于2021年5月10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《中华人民共和国公司法》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）关于对外投资的议案

根据公司经营发展需要，为扩大在长三角区域的土地储备，同意公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司与南京新城恒盛房地产开发有限公司、上海爱家置业集团有限公司合作，通过增资方式入股该两家公司共同设立的合资公司镇江恒祥房地产开发有限公司，共同开发镇江恒祥房地产开发有限公司项下的镇江市2021-1-4（X2102）地块。

具体内容详见2021年5月14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2021-024）。

本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于深圳天地源房地产开发有限公司成立项目公司的议案

根据经营发展需要，为确保广州市番禺区石碁镇 SQ18G-08 市莲路北侧地块的顺利开发，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司广州天地源置业有限公司（暂定名），注册资金 10,000 万元，经营范围为房地产开发经营、物业管理、房地产咨询、房地产经纪、住房租赁、非居住房地产租赁。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日