

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-072

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

### 第十届董事会第六次会议决议公告

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）第十届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2022 年 11 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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

##### （一）关于公开挂牌转让下属子公司部分股权的议案

公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟通过国有资产交易平台以转让西安天地源皓岳房地产开发有限公司 30%股权的方式引入外部股东，共同开发 GX3-17-21 号地块。本次股权转让事项采取公开挂牌转让方式，挂牌底价不低于人民币 24,729.48 万元。

具体内容详见 2022 年 11 月 15 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 2022-073）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

##### （二）关于广州天地源置业有限公司申请项目开发贷款的议案

根据公司经营发展需要，为确保公司下属全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称广州天地源）项下“伴山溪谷”（备案名：阅麓花园）项目顺利开发，同意广州天地源向金融机构申请项目开发贷款，资金用于“伴山溪谷”项目的开发建设。贷款额度不超过 9 亿元，贷款期限为 5 年，贷款利率 3.83%/年。

本次贷款由公司提供连带责任保证担保。

具体内容详见 2022 年 11 月 15 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 2022-074)。

**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六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日