

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-029

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

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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）第十届董事会第三十一次会议于2024年5月31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2024年5月24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》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）关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，公司下属参股公司咸阳启点金源房地产开发有限公司（以下简称启点金源公司），拟向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请新增开发贷款额度1.5亿元，资金用于“天地源·和樾溪谷”项目的开发建设，贷款期限为3年，贷款利率为3%/年。

具体内容详见2024年6月1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2024-030）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于对咸阳启点金源房地产开发有限公司增资的议案

根据经营发展需要，为进一步优化启点金源公司股权结构，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司拟对启点金源公司进行增资。

具体内容详见2024年6月1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2024-031）。

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三十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日