

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-062

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

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年9月22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11名，实际参与表决11名。公司已于2020年9月16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）关于注销西安明正房地产开发有限公司的议案

现因西安明正房地产开发有限公司已无日常生产经营活动，为进一步加强对项目公司的股权管理，实现资源的优化配置，同意对西安明正房地产开发有限公司进行注销。

具体内容详见2020年9月23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2020-063）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司下属珠海天地源置业有限公司与陕西省国际信托股份有限公司合作，发行总规模不超过4亿元的信托计划，信托资金用于珠海天地源置业有限公司项下“上唐府”项目的开发建设。

具体内容详见2020年9月23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2020-064)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(三) 关于向华宝信托有限责任公司申请融资的议案

根据经营发展需要,同意公司下属镇江天地源置业有限公司与华宝信托有限责任公司合作,发行总金额不超过 5.4 亿元的信托计划,信托资金用于镇江天地源置业有限公司项下“十里花园”项目的开发建设。

具体内容详见 2020 年 9 月 23 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2020-064)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日