

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2022-025
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	

天地源股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第五十六次会议于2022年4月29日在西安高新区科技路33号高新国际商务中心20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2022年4月27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）关于苏州广信置业有限公司申请项目开发贷款的议案

公司下属控股子公司苏州广信置业有限公司向金融机构申请总额12亿元开发贷款，资金用于“天地源·平江观棠”项目开发建设。资金成本不高于4.8%/年，贷款期限5年。本次贷款以“天地源·平江观棠”项目土地使用权作为抵押担保，由公司提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见2022年4月30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2022-026）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于公司2022年第一季度报告的议案

公司2022年第一季度报告的具体内容详见2022年4月30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。

三、上网/备查文件

公司第九届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日