

| | | |
|-------------|-------------|----------------|
| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2025-006 |
| 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 | |
| 债券代码：242114 | 债券简称：24 天地一 | |
| 债券代码：242304 | 债券简称：25 天地一 | |

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

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）第十届董事会第四十次会议于 2025 年 1 月 24 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 2025 年 1 月 21 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：

关于向金融机构申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 5 亿元的贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 18 个月，融资成本不超过 9.5%/年。由公司下属公司苏州天地源木渎置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 99% 股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属公司苏州天地源金山置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 1% 股权为该笔贷款提供质押担保。

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四十次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十五日