

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-055

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

第十届董事会第三十五次会议决议公告

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）第十届董事会第三十五次会议于2024年9月29日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2024年9月27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》《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）关于公司第十届董事会董事变更的议案

公司第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

公司董事会对袁旺家先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见2024年9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2024-056）。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

(二) 关于向西部信托有限公司申请融资的议案

公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 2 亿元的信托贷款。本次融资期限不超过 24 个月，融资成本不超过 6.0%/年，资金用于公司下属合规项目的开发建设。

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三十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日