

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-052

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

第九届董事会第四十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2021年7月19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2021年7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）关于下属控股子公司镇江恒祥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，为确保公司下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司（以下简称“镇江恒祥”）“君和雅苑”项目的顺利开发，公司董事会同意镇江恒祥向浙商银行股份有限公司申请不超过2.5亿元开发贷款，资金成本不高于7.5%/年，期限不超过30个月。本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照51%股权比例提供保证担保。

具体内容详见2021年7月20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2021-053）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司管理制度，提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的

《中华人民共和国证券法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2021 年 7 月 20 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 2021-054）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于修订《投资、融资管理规则》的议案

为进一步完善公司管理制度，根据《公司章程》相关规定，进一步明确资产抵押和委托理财等事项的决策程序，公司董事会同意对《投资、融资管理规则》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2021 年 7 月 20 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 2021-055）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司管理制度，保证公司《独立董事工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上市公司独立董事履职指引》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2021 年 7 月 20 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 2021-056）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

为进一步完善公司管理制度，保证公司《董事会秘书工作制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，公司董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见 2021 年 7 月 20 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 2021-057）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

为进一步完善公司管理制度，保证公司《内幕信息知情人登记制度》与国家法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

具体内容详见 2021 年 7 月 20 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 2021-058）。

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四十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日