

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2024-071

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

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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）第十届董事会第三十七次会议于2024年11月26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2024年11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：

（一）关于公开挂牌出售资产的议案

公司通过上海联合产权交易所有限公司，以公开挂牌的方式出售位于上海市徐汇区南丹东路300弄亚都国际名园小区的8号楼2303室、3号楼1802室房产。根据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告，本次挂牌底价拟确定为2,478.75万元（含增值税）。

具体内容详见2024年11月27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2024-072）。

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

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过3.5亿元的信托融资，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24个月，融资成本不超过9.5%/年。

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三十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日