

天地源股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

重要提示

- 独立董事宋敏因故未能出席，委托独立董事汪方军代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年4月2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。独立董事宋敏因故未能出席，委托独立董事汪方军代为出席并表决。公司已于2019年3月28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。会议由董事长俞向前主持，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）关于西安天地源房地产开发有限公司投资成立子公司的议案

根据公司经营发展需要，为做好西安市高新区GX3-44-7/8地块的开发建设，同意公司下属西安天地源房地产开发有限公司投资成立全资子公司西安国际时尚小镇房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人为丛琳，注册资金为5,000万元。经营范围为房地产开发与经营等。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于深圳天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案

根据公司战略需要，为加快公司土地资源储备，同意公司下属深圳天地源房地产开发有限公司与珠海市自然资源局签订《用地预申请协议》，参与珠海市高新区北围片区相关目标地块竞拍。

具体内容详见2019年4月3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2019-035)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(三) 关于第九届董事会董事变更的议案

公司第九届董事会董事俞向前先生因组织工作变动的原因,不再担任公司第九届董事会董事,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,现提名袁旺家先生为公司第九届董事会董事候选人。该董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

简历等具体内容详见2019年4月3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2019-036)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

董事俞向前先生在公司董事会任职期间,勤勉尽责,忠诚履职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,为公司的发展壮大做出了突出贡献,公司对俞向前先生所做贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年四月三日