

天地源股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2019年6月5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2019年5月31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）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请3亿元信托贷款，用于欧筑三期项目开发建设。本次融资期限2年，贷款利率10.5%/年。公司为本次融资提供连带责任保证担保，并将持有的天津天地源置业投资有限公司全部股权为本次融资提供质押担保；同时，天津天地源唐城房地产开发有限公司将其持有的天津天辉房地产开发有限公司的全部股权为本次融资提供质押担保。

具体内容详见2019年6月6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2019-052）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于“西部信托·天地源丹轩坊集合资金信托计划”的议案

根据公司经营发展需要，同意公司向西部信托有限公司申请发行总规模不超过3亿元的“西部信托·天地源丹轩坊集合资金信托计划”，用于“丹轩坊二、三期”项目开发建设。信托计划分为A、B两类，其中：A类信托规模不超过2.5

亿元，期限为 27 个月；B 类信托规模不超过 0.5 亿元，期限为 30 个月。信托计划资金综合使用成本为年化 9.8%。公司以持有的“高新国际商务中心”11 套写字楼及地下车库（合计 28,454 平方米）作为抵押担保。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日