

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-044

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

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2020年6月4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2020年5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申请项目开发贷款的议案

公司下属控股子公司西安越航置业有限公司向广发银行股份有限公司西安分行申请不超过15亿元开发贷款，用于“天地源·蘭樾坊”项目开发建设。

具体内容详见2020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2020-045）。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于投资成立合资公司的议案

公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司与宁波秦熙企业管理合伙企业（有限合伙）合作，双方按约定比例出资成立项目公司，开发建设常熟城铁新城2020A-004地块。

具体内容详见2020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2020-046）。

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二十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日