证券代码：600665　　证券简称：天地源　　公告编号：临2020-059

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

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 董事陈慧、贾新昌因故未能出席，均委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2020年8月26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。董事陈慧、贾新昌因故未能出席，均委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2020年8月14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）关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

公司2020年半年度报告及摘要具体内容详见2020年8月28日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于下属公司申请项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请项目开发贷款8.8亿元。

具体内容详见2020年8月28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2020-060）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司与金融机构合作，发行总规模为 2.2 亿元的单一资金信托计划。信托资金使用期限为 24 个月，融资成本为 8.99%/年，信托资金用于“天地源•丹轩坊”项目的开发建设。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日