

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-036

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

第九届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十二次会议于2021年6月23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10名，实际参与表决10名。公司已于2021年6月20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）关于西安天地源房地产开发有限公司放弃对参股公司增资的议案

近期，为提升西安丝路国际金融创新中心有限公司（以下简称“丝路金融公司”）资信实力和基础设施投资、园区配套建设能力，其控股股东西安高科集团有限公司拟对丝路金融公司增资20,000万元，增资后丝路金融公司注册资金为74,658.02万元。鉴于丝路金融公司经营方向为西安高新区城市基础设施投资和园区配套建设，战略定位为“全国一流新型产城投资运营商”，经营方向与公司战略规划有所不同，董事会同意下属西安天地源房地产开发有限公司放弃本次增资认购权。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2021年6月24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2021-037）。

本议案表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于苏州天地源房地产开发有限公司合作开发苏州市相城区地块的议案

根据公司战略发展需要，董事会同意公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司与苏州璟河企业管理咨询有限公司合作，双方按比例出资成立项目公司，合作开发苏地 2021-WG-29 号地块。

具体内容详见 2021 年 6 月 24 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 2021-038）。

本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于苏州天地源房地产开发有限公司合作开发苏州市吴江高新区地块的议案

根据公司战略发展需要，董事会同意公司下属子公司苏州天地源房地产开发有限公司与苏州中锐宸格置业有限公司及大悦城控股集团苏南有限公司合作，三方按比例出资成立项目公司，合作开发苏州吴江 WJ-J-2021-006 地块。

具体内容详见 2021 年 6 月 24 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 2021-039）。

本议案表决结果：10 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四十二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日