

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2024-006

债券代码：185167

债券简称：21 天地一

债券代码：185536

债券简称：22 天地一

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

第十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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2024 年 2 月 20 日以邮件、短信、企业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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》。

根据经营发展需要，公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请总金额不超过 1 亿元的委托贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限 2 年，融资成本为 8.5%/年。本次贷款资金来源方为厦门国贸资本集团有限公司。公司下属子公司陕西东方加德建设开发有限公司以持有的“万熙天地”项目 DK-2 地块 23 套商铺产权为本次融资提供抵押担保，若该批抵押物后续有部分销售，可用同地块的其它商铺进行等额或超额置换抵押。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十四日