

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-078

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

### 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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）第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2023 年 11 月 13 日以邮件、短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。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）关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2023 年 11 月 17 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 2023-079）。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

##### （二）关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **(三) 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案**

为进一步规范公司董事会审计委员会的工作职责，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和相关规范性文件要求，公司拟对《董事会审计委员会工作条例》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **(四) 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案**

为进一步规范公司董事会提名委员会的工作职责，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会提名委员会工作条例》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **(五) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案**

为进一步规范公司董事会薪酬与考核委员会的工作职责，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **(六) 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

为进一步规范公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等法律法规和相关规范性文件要求，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **(七) 关于修订《年薪制补充管理办法》的议案**

为进一步加强公司年薪制管理，完善薪酬分配机制，经董事会薪酬与考核委员会研究，公司拟对《年薪制补充管理办法》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **(八) 关于调整公司第十届董事会独立董事津贴的议案**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，鉴于独立董事对公司发展做出的贡献，同时参考同行业、同地区独立董事的津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会全体委员研究，公司第十届董事会独立董事的津贴标准拟由每人每年 6 万元人民币（税后）调整为每人每年 15 万元人民币（税前），津贴发放自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **(九) 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案**

公司决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）14 点 45 分召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 11 月 17 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 2023-080）。

**表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### **三、备查文件**

(一) 公司第十届董事会第二十三次会议决议；

(二) 公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日