

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-060

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

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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）第十届董事会第四次会议于 2022 年 9 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2022 年 9 月 26 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《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）关于预计对外提供财务资助的议案

董事会同意公司及下属子公司于本议案生效之日起至 2022 年年度股东大会召开之前新增财务资助 6 亿元，在此额度内，授权经营班子根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。

具体内容详见 2022 年 9 月 29 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 2022-061）。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

##### （二）关于向金融机构申请委托贷款的议案

根据经营发展需要，董事会同意公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司、西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的委托贷款。

具体内容详见 2022 年 9 月 29 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 2022-062）。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

**本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### （三）关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案

根据经营发展需要，董事会同意公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司向金融机构申请总金额不超过 2 亿元的委托贷款。

具体内容详见 2022 年 9 月 29 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 2022-062）。

本议案为关联交易议案，关联董事回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

**本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### （四）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，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意对《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 2022 年 9 月 29 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 2022-063）。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

### （五）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，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《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)。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **(六) 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《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《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)。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **(七) 关于修订《投资、融资管理规则》的议案**

为进一步明确公司决策机构权限，保证公司决策科学、安全、高效，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》以及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《投资、融资管理规则》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)。

**本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。**

#### **(八) 关于修订《信息披露管理办法》的议案**

为进一步规范公司信息披露管理工作，提高信息披露质量，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《信息披露管理办法》进行修订。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见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。**

#### **(九) 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

为进一步规范公司关联交易行为，保证关联交易符合公平、公正、公开的原

则，维护公司和全体股东利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《关联交易管理制度》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)。

**本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。**

#### **(十) 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《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》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，董事会同意对《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)。

**本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。**

#### **(十一) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，构建公司与投资者之间良性互动关系，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《投资者关系管理制度》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)。

**本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。**

#### **(十二) 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案**

为进一步提升公司治理水平，规范董事会秘书选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见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。**

**（十三）关于修订《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》的议案**

为进一步加强对公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规和相关规范性文件要求，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持股管理规则》进行修订。

具体内容详见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。**

**（十四）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案**

公司决定于2022年10月14日（星期五）下午14点45分召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见2022年9月29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2022-064）。

**本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。**

**三、备查文件**

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日