

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-086

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

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事李成因出差，未能出席亲自出席，委托独立董事强力出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 4 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。独立董事李成因出差，未能出席亲自出席，委托独立董事强力出席并表决。公司已于 2023 年 12 月 1 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》《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）关于与西安紫薇地产开发有限公司签订股权托管协议补充协议的议案

按照公司与西安紫薇地产开发有限公司（以下简称紫薇地产）签订的《股权托管协议》，公司受托管理紫薇地产下属的 13 家全资子公司及 4 家合资公司股权。近期，公司就上述股权托管协议中涉及股权托管费用事宜，拟与紫薇地产签订补充协议。

具体内容详见 2023 年 12 月 5 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所

所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-087)。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案为关联交易议案,关联董事回避表决。

表决结果: 4票同意; 0票反对; 0票弃权。

(二) 关于第十届董事会董事变更的议案

公司第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因,不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》相关规定,提名张穆强先生、王子芳女士为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

公司董事会对陈慧女士和王智刚先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

具体内容详见2023年12月5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2023-088)。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会以累计投票方式审议表决。

表决结果: 11票同意; 0票反对; 0票弃权。

(三) 关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案

公司决定于2023年12月21日(星期四)14点45分召开公司2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见2023年12月5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2023-089)。

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二十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日