

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-026

债券代码：137566

债券简称：22天地二

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十四次会议决议公告

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）第十届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。公司已于 2025 年 5 月 9 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

会议审议并通过以下议案：

关于向西部信托有限公司申请融资的议案

公司向西部信托有限公司申请总金额不超过 3.1 亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 27 个月，融资成本为 9.3%/年。由公司下属全资子公司西安天地源曲江房地产开发有限公司以其持有的部分商铺及车位为本次融资提供抵押担保。

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四十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日