

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2026-058

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

债券代码：259269

债券简称：25天地二

债券代码：259414

债券简称：25天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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）第十一届董事会第二十次会议于2026年8月19日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。公司已于2026年8月14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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案

公司拟通过国有资产交易平台，转让持有的控股子公司西安创典智库商务咨询管理有限责任公司（以下简称创典公司）21%股权。本次转让股权完成后，公司持有创典公司股权为49%。

具体内容详见2026年8月21日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-059（天地源股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告）。

表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于向金融机构申请融资的议案

公司在陕西省国际信托股份有限公司的总金额不超过5亿元的融资业务，融资成本确定为不超过8.5%/年，期限不超过22个月。公司除以持有的西安天地源

曲江房地产开发有限公司的 100%股权为该笔贷款提供质押担保外，并由公司下属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司以其持有的“万熙天地”项目在售商铺、车位为该笔贷款提供抵押担保；公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以其持有的“棠颂坊”项目在售车位为该笔贷款提供抵押担保。公司董事会授权经营班子依照有关法律法规、《公司章程》等规定执行办理合同签订等以及融资存续期间的相关事宜。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日