

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-038

债券代码：155655

债券简称：19天地一

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

## 天地源股份有限公司

### 第九届董事会第五十九次会议决议公告

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

2022年6月29日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五十九次会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2022年6月27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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于珠海天地源置业有限公司融资事宜调整的议案》。

2022年5月24日，公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属珠海天地源置业有限公司申请项目开发贷款的议案》，具体内容详见公司公告：临2022-030。

目前，金融机构已出具贷款批复，其中开发贷款的放款条件进行调整，即：珠海天地源在首次提款前，向金融机构提供不少于提用金额加上1个月利息金额作为保证金，同时在首次提款1个月内办妥“天地源·悦唐阁”项目土地使用权抵押登记手续。

本议案表决结果：11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

二〇二二年六月三十日