

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-049
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次会议于 2025 年 9 月 9 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。公司已于 2025 年 9 月 5 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。会议由董事长赵冀主持，公司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：

关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 2.5 亿元的贷款，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 12 个月，融资成本 8.99%/年。由公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司将其持有的陕西蓝天御坊置业有限公司的 100% 股权为该笔贷款提供质押担保；公司全资子公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司将其持有的“云水天境”项目的 1,765 个在售车位为该笔贷款提供抵押担保。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日