

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-056
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。

重要内容提示：

- 董事刘宏因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事许岩出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 10 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。董事刘宏因公务未能亲自出席本次董事会，委托董事许岩出席并表决。公司已于 2025 年 9 月 29 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 2 亿元的信托贷款，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 24 个月，融资成本不超过 6.00%/年。

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

二〇二五年十月十日