

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：2023-045

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

债券代码：137566

债券简称：22 天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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）第十届董事会第十六次会议于 2023 年 6 月 20 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 2023 年 6 月 16 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。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及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：

（一）关于对外投资的议案

根据经营发展需要，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟以现金方式收购西安君正房地产开发有限公司持有的西安佳幸房地产开发有限公司剩余 45% 股权。

具体内容详见 2023 年 6 月 21 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2023-046）。

表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 7 月 6 日（星期四）14 点 50 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 6 月 21 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所

所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2023-047)。

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十六次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日