

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-071

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 董事王智刚因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2020年11月19日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事王智刚因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2020年11月13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《中华人民共和国公司法》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）关于修订《公司大宗销售决策管理办法》的议案

为进一步规范公司大宗销售决策管理，提升大宗销售决策科学性和合规性，结合公司销售管理工作实际，同意对《公司大宗销售决策管理办法》相关条款进行修订。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于开展供应链金融资产证券化的议案

为拓宽公司融资渠道，改善资金流动性，同意公司开展不超过人民币20亿元供应链资产证券化业务进行融资。

具体内容详见2020年11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2020-072)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(三) 关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理与本次供应链金融资产证券化业务相关事宜的议案

为顺利完成公司供应链金融资产证券化业务的相关事宜,公司董事会提请公司股东大会同意董事会授权经营班子在股东大会审议通过的框架与原则下,全权办理本次供应链资产证券化业务及存续期间的相关事宜。

具体内容详见2020年11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2020-072)。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(四) 关于实际控制人调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的议案

近日,公司收到实际控制人西安高科集团有限公司《关于调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的函》。经审议,同意西安高科集团有限公司调整上述承诺并延长履行期限,通过分步完成对存在同业竞争的房地产开发项目进行业务梳理、阶段性股权托管、资产注入等工作,积极稳妥地解决同业竞争问题。

本议案为关联交易议案,关联董事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见2020年11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2020-073)。

本议案表决结果: 4 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

(五) 关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年12月8日(星期二)14点30分召开公司2020年第二次临时股东大会。

会议通知详见2020年11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2020-074)。

本议案表决结果: 11 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、上网/备查文件

(一) 公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关审议事项的事前认可意见；

(二) 公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关审议事项的独立意见；

(三) 公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见；

(四) 公司第九届董事会第三十一次会议决议；

(五) 《天地源股份有限公司大宗销售决策管理办法》；

(六) 《天地源股份有限公司大宗销售决策管理办法》修订对比表。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日