

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-017

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。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 10 日在西安高新区科技路 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 2 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》《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）2022 年度董事会工作报告

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）2022 年度总裁工作报告

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）2022 年度独立董事述职报告

具体内容详见 2023 年 3 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

公司及下属子公司对 2022 年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查

和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 13,570.23 万元。

具体内容详见 2023 年 3 月 11 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 2023-018）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于公司 2022 年度财务决算的议案

2022 年度公司营业收入 1,055,234.57 万元（为合并报表数，以下同），减去营业成本 793,654.59 万元、税金及附加 82,992.18 万元、销售费用 33,382.20 万元、管理费用 22,207.18 万元、财务费用 6,712.63 万元，加上投资收益-227.52 万元、其他收益 275.20 万元、信用减值损失转回 519.34 万元、资产减值损失-10,314.98 万元、资产处置收益 0.06 万元后，营业利润为 106,537.89 万元。营业利润加上营业外收入 384.52 万元，减去营业外支出 274.79 万元后，公司 2022 年度的利润总额为 106,647.62 万元，减去所得税费用 36,582.96 万元、少数股东损益 35,798.11 万元后，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,266.55 万元。

本次财务决算结果经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并以“希会审字(2023)1261 号”审计报告予以确认。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属股东的净利润为 342,665,522.52 元（同可供股东分配的净利润），加上上年度股利分配后的累计未分配利润 2,654,366,825.56 元，实际可分配利润 2,997,032,348.08 元。

拟以公司现总股本 864,122,521 股为基数，向全体股东派发 2022 年全年现金红利每 10 股 1.19 元（含税），共计派发 102,830,580.00 元，余额 2,894,201,768.08 元留作以后年度分配；2022 年不送红股、不进行资本公积转增股本。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 11 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 2023-019）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

在公司 2022 年年度股东大会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱 irm@tande.cn。

（七）关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见 2023 年 3 月 11 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容详见 2023 年 3 月 11 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）关于公司 2022 年度高级管理人员绩效考核的议案

根据《公司年薪制管理办法》及公司 2022 年度的经营成果，对公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书进行考核，并兑现 2022 年度绩效薪酬。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）关于公司 2022 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告及续聘 2023 年度审计机构的议案

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年会计报表和内部控制的审计机构，审计费用共 135 万元。其中：年度财务报表审计费用 105 万元，年度内部控制审计费用 30 万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 11 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 2023-020）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）关于公司 2023 年度日常关联交易的议案

公司董事会审议通过了公司 2023 年度日常关联交易事项，其中，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 11 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 2023-021）。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）关于预计对外提供财务资助的议案

公司及下属子公司计划于本议案生效之日起至未来 12 个月内，预计新增财务资助 1.38 亿元，在此额度内，根据实际业务需要向参股项目公司及控股项目公司的少数股东提供财务资助。单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。任一时点的新增资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 11 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 2023-022）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）关于向金融机构申请融资额度授权的议案

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及下属公司计划于本议案生效之日起至未来 12 个月内，向金融机构申请融资额度总计不超过 175 亿元。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）关于对下属公司担保的议案

为保证公司资金需求，促进业务稳定健康发展，公司及控股子公司计划于本议案生效之日起至未来 12 个月内，在新增不超过 150 亿元的额度范围内，为公司下属公司提供担保，其中：资产负债率 70%以上控股子公司全年预计发生担保总额为 140 亿元；资产负债率低于 70%控股子公司全年预计发生担保总额为 5

亿元；资产负债率 70%以上参股公司全年预计发生担保总额为 5 亿元。

具体内容详见 2023 年 3 月 11 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 2023-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）关于土地储备的议案

为保证公司可持续稳健发展，公司计划于本议案生效之日起至未来 12 个月内，通过以竞拍方式储备土地计容建面约 45 万平米，预计金额约 65 亿元。根据公司《投资、融资管理规则》相关规定，在上述竞拍土地总金额内，由公司经营班子组织实施具体竞拍事宜。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、上网/备查文件

（一）公司第十届董事会第十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日