

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2023-031

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

第十届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。公司已于 2023 年 4 月 20 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司 2023 年第一季度报告的议案

公司 2023 年第一季度报告具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》、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。

（二）关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）14 点 50 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 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 2023-033）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日