

## 天地源股份有限公司

### 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 董事李炳茂因故未能出席本次会议。

#### 一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2018年11月14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10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于2018年11月12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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

##### 关于投资成立子公司的议案

根据经营发展需要，为做好郑州市上街区2018—07号地块开发建设，同意公司投资成立全资子公司郑州天地源置业有限公司（暂定名），法定代表人为杨斌，注册资金5,000万元人民币。经营范围为房地产开发与经营等。

本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权

#### 三、备查文件

第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日