

天地源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 10 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 10 名，实际表决 10 名。

经会议审议通过以下议案：

- 一、关于签订西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划补充协议的议案；
- 二、关于签订西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划补充协议的议案。

同意：

赵崇 张穆浩
刘磊 许光 刘航
郭志军

反对及理由：

弃权及理由：

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月 十 日

董 事

天地源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 10 日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 10 名,实际表决 10 名。

经会议审议通过以下议案:

一、关于签订西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划补充协议的议案;

二、关于签订西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划补充协议的议案。

同意:



反对及理由:

弃权及理由:

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月 十 日



天地源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年8月10日(星期一)以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事10名,实际表决10名。

经会议审议通过以下两项议案:

- 一、关于签订西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划补充协议的议案;
- 二、关于签订西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划补充协议的议案。

同意:



反对及理由:

弃权及理由:

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月 十 日



天地源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 10 日(星期一) 以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 10 名, 实际表决 10 名。

经会议审议通过以下两项议案:

- 一、关于签订西部信托•丰盈组合 T08 集合资金信托计划补充协议的议案;
- 二、关于签订西部信托•丰盈组合 T16 集合资金信托计划补充协议的议案。

同意:



反对及理由:

弃权及理由:

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月 十 日



天地源股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议

天地源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 10 日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 10 名，实际表决 10 名。

经会议审议通过以下两项议案：

- 一、关于签订西部信托·丰盈组合 T08 集合资金信托计划补充协议的议案；
- 二、关于签订西部信托·丰盈组合 T16 集合资金信托计划补充协议的议案。

同意：



反对及理由：

弃权及理由：

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年八月 十 日

