

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2020-036

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

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

格力地产股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2020 年 5 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买上海科华生物工程股份有限公司股份的议案》；

同意公司全资子公司珠海保联资产管理有限公司通过协议方式购买 League Agent (HK) Limited 持有的上海科华生物工程股份有限公司（证券简称：科华生物，证券代码：002022）95,863,038 股股份（占科华生物总股本的 18.63%），购买价格为人民币 1,725,534,684 元。

同意授权公司董事长及其授权人士办理与本次交易相关的事宜，具体如下：

- 1、与交易对方进行谈判；
- 2、聘请中介机构；
- 3、签署股份转让协议；
- 4、办理与本次交易相关的手续；
- 5、办理与本次交易相关的其他事宜。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《购买资产公告》。

（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》；

公司现任独立董事刘兴祥先生因工作原因向公司提出辞去独立董事及董事会专门委员会职务，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任公司任何职务。公司对刘兴祥先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

董事会推荐赵杨女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已就本议案发表了独立意见。

（三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

同意公司于 2020 年 6 月 1 日下午 14:30 召开 2019 年年度股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《章程》，议案二需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十日

附件：

赵杨女士简历：

赵杨女士，1984 年出生，经济学博士，副教授。2012 年 7 月至 2014 年 9 月任吉林大学东北亚研究院讲师，2014 年 9 月至今任吉林大学东北亚研究院副教授。

赵杨女士与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。