

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-003

债券代码：150385、143195、143226、151272、188259

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01、21 格地 02

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二十三次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。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《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》；

同意增补王亚康先生为公司第七届董事会战略委员会委员，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

（二）审议通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》；

同意增补王亚康先生为公司第七届董事会提名委员会委员，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

（三）审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补王亚康先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，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

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年一月七日