

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2022-019

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二十六次会议于 2022 年 3 月 2 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

审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司全资孙公司珠海格力置盛实业有限公司（以下简称“格力置盛”）将其持有的广东华兴银行股份有限公司 2.5% 股权以人民币 36,318 万元的价格转让给珠海市免税企业集团有限公司。

同意授权格力置盛经理层全权办理本次出售股权相关事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。

关联董事鲁君四先生回避表决。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三日